

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	85% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Euro High Yield TR EUR	★★★			
Obiettivo d'Investimento Dichiarato						
L'obiettivo del Comparto è conseguire nel medio-lungo termine un rendimento complessivo competitivo in euro sugli investimenti con una relativa sicurezza del capitale rispetto agli investimenti azionari. Il Comparto investirà almeno due terzi delle sue attività totali (senza tener conto delle attività liquide accessorie) in titoli o strumenti di debito denominati in euro di emittenti societari. Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni a tasso fisso e variabile investment grade (almeno Baa secondo Moody's) e in altri titoli di debito che, ad opinione del Consulente per gli investimenti, abbiano un'analogia qualità del credito, emessi da società di tutto il mondo oppure emessi o garantiti da un governo, da un'agenzia governativa...						
Rendimenti						
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
2,68	-0,89	-12,68	7,23	3,61	1,83	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	● Categoria
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,34			
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,66			
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)						
Rend. Cumulati %						
3-Mesi	0,01	Bmk	Cat			
6-Mesi	0,89	1,36	1,39			
1-Anno	2,63	3,12	3,60			
3-Anni Ann.ti	3,64	4,52	4,71			
5-Anni Ann.ti	-0,23	-0,28	0,11			
10-Anni Ann.ti	1,21	1,12	1,37			
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026						
Rendimenti Trimestrali %						
2026	-	-	-			
2025	-0,41	1,52	0,68			
2024	0,30	-0,20	2,86			
2023	0,67	0,87	-0,62			
2022	-4,61	-7,14	-3,40			
Q1 Q2 Q3 Q4						
Portafoglio 31/12/2025						
Asset Allocation %		Netta				
● Azioni	0,00					
● Obbligazioni	95,22					
● Liquidità	4,42					
● Altro	0,36					
Fixed Income Style Box™						
Duration Effettiva		Fondo				
Maturity effettiva			5,16			
Qualità Credito Media			5,91			
Bassa			BBB			
Med						
Alta						
Sensibilità ai Tassi						
Credit Quality %						
Fond		Credit Quality %				
AAA	1,81	BBB	51,83			
AA	7,13	BB	10,31			
A	28,38	B	0,46			
Below B			0,00			
Not Rated			0,08			
Titoli principali						
Nome	Settore	%				
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,44				
National Grid North America...	—	0,98				
Orsted A/S 4.125%	—	0,79				
Alphabet Inc. 3%	—	0,79				
Nestle Finance International...	—	0,78				
AT&T Inc 3.15%	—	0,74				
Novo Nordisk Finance...	—	0,74				
Tritax EuroBox PLC 0.95%	—	0,72				
Honeywell International Inc....	—	0,71				
AT&T Inc 2.45%	—	0,68				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,36				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342				
Fixed Income Sector Weightings %						
Fondo						
Governativo		1,08				
Societario		95,28				
Cartolarizzazioni		0,00				
Enti Locali		0,00				
Liquidità ed equivalenti		3,63				
Derivati		0,02				
Coupon Range %						
Fondo						
0 coupon		0,01				
Da 0 a 4 cedole		60,40				
Da 4 a 6 cedole		32,83				
Da 6 a 8 cedole		5,77				
Da 8 a 10 cedole		1,00				
Da 10 a 12 cedole		0,00				
Oltre 12 cedole		0,00				
Scadenze %						
Fondo						
da 1 a 3			3,75			
da 3 a 5			19,05			
da 5 a 7			29,40			
da 7 a 10			28,99			
da 10 a 15			4,76			
da 15 a 20			4,77			
da 20 a 30			4,12			
oltre 30			2,91			
Anagrafica						
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	183,47 EUR			
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	500 EUR		
Web	www.invescomanagement	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-		
	company.lu	Valuta del Fondo	T.E.R.	1,51%		
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Spese correnti	1,52%		
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-		
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	Acc			
NAV (30/01/2026)	EUR 18,49		LU0243958393			
Patrimonio Netto (Mln)	3.022,63 EUR					
(31/12/2025)						