

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

85% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

Morningstar Rating™

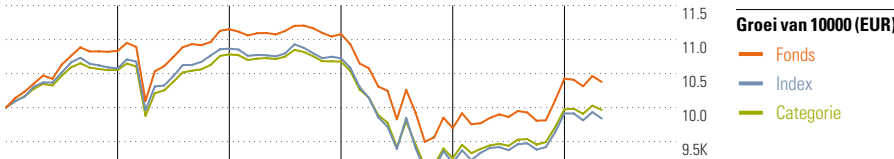
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds wordt belegd om, op middellange tot lange termijn, een concurrerend algemeen beleggingsrendement te behalen in euro met relatieve kapitaalzekerheid in verhouding tot aandelen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	8.34	2.94	-0.64	-12.46	7.50	-0.46	Fonds
	2.56	0.21	0.65	1.87	-0.41	0.29	+/- Index
	2.80	0.78	0.32	0.91	-0.22	-0.38	+/- Categorie
	5	25	27	22	67	76	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.62	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.96	Std Deviatie	6.60
R-kwadraat	93.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.71	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	0.26	0.03
6 Maanden	5.39	0.84	0.52
1 jaar	5.69	0.64	-0.14
3 jr gean.	-2.02	0.80	0.33
5 jr gean.	-0.08	0.85	0.46

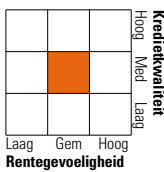
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.36	-	-	-
2023	0.74	0.94	-0.55	6.31
2022	-4.55	-7.08	-3.34	2.10
2021	-0.53	0.31	0.35	-0.77
2020	-6.78	6.39	1.60	2.15

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.14	0.00	92.14
Kas/ geldmarkt	16.09	9.89	6.20
Overig	1.67	0.00	1.67

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.07
Effectieve looptijd	5.95
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	7.70	BBB 42.28
AA	10.75	BB 11.96
A	27.08	B 0.20
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.03

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	4.21
Euro Bund Future June 242024-06-06	2.24
Apple Inc. 1.625%	0.87
AT&T Inc 2.45%	0.80
Nestle Finance International Limited 3.75%	0.71
Walmart Inc 2.55%	0.67
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125%	0.64
Sanofi 1.75%	0.62
Berkshire Hathaway Inc. 1.625%	0.57
Vonovia SE 1.625%	0.57

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	395
% Van vermogen in top 10 posities	11.91

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.49
3 tot 5 jaar	11.34
5 tot 7 jaar	14.63
7 tot 10 jaar	25.07
10 tot 15 jaar	12.42
15 tot 20 jaar	4.40
20 tot 30 jaar	4.11
Meer dan 30 jaar	3.96

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.14
0% tot 4%	62.39
4% tot 6%	27.85
6% tot 8%	8.01
8% tot 10%	1.61
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	31 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Eberhardt	ISIN	LU0243957825		
Aanvangsdatum	31 dec 2016				
Koers (6 mei 2024)	EUR 18.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3558.81				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.