

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

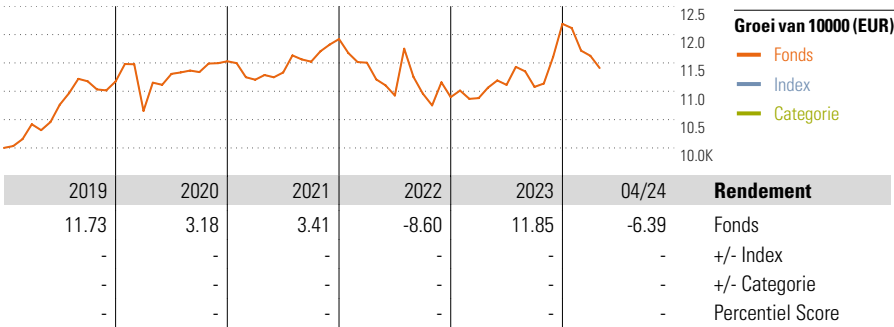
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	-	Std Deviatie	8.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.43	-
6 Maanden	0.81	-
1 jaar	2.29	-
3 jr gean.	0.38	-
5 jr gean.	1.86	-

Kwartaalrendementen

1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.62	-	-
2023	-0.16	2.14	-0.32
2022	-3.50	-5.03	0.31
2021	-2.82	1.14	1.68
2020	-4.65	6.12	0.29

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00
Obligaties	95.21	0.00
Kas/ geldmarkt	16.63	13.53
Overig	1.69	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwaliteit	Tijdsduur	5.07
Effectieve Looptijd	5.95	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoop
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
it	
AAA	7.70
AA	10.75
A	27.08
Below B	0.00
Geen Rating	0.03

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

Euro Bund Future June 242024-06-06	5.42
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	3.83
Apple Inc. 1.625%	0.88
AT&T Inc 2.45%	0.80
Nestle Finance International Limited 3.75%	0.72
Walmart Inc 2.55%	0.68
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125%	0.65
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	0.64
Sanofi 1.75%	0.63
Mondelez International, Inc. 1.625%	0.57
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	387
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.83

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	15.81
3 tot 5 jaar	11.22
5 tot 7 jaar	14.41
7 tot 10 jaar	24.62
10 tot 15 jaar	11.39
15 tot 20 jaar	4.06
20 tot 30 jaar	3.57
Meer dan 30 jaar	3.72

Couponverdeling

0% PIK	0.09
0% tot 4%	62.24
4% tot 6%	28.12
6% tot 8%	8.02
8% tot 10%	1.53
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	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Eberhardt	ISIN	LU0955865117		
Aanvangsdatum	31 dec 2016				
Koers (17 mei 2024)	CHF 10.76				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.81				