

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund B Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

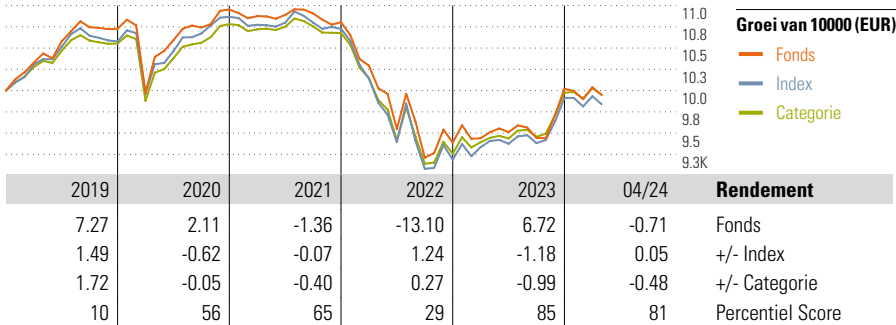
Benchmark van het fonds
85% ICE BofA Euro Corporate TR
EUR, 15% ICE BofA Euro High
Yield TR EUR

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.11	Sharpe Ratio	-0.63
Beta	0.96	Std Deviatie	6.60
R-kwadraat	93.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.70	10-jr Risico	-

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

Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.39	0.14	-0.26
6 Maanden	3.73	0.21	-0.31
1 jaar	5.46	-0.22	-0.97
3 jr gean.	-2.74	0.03	-0.50
5 jr gean.	-0.77	0.18	-0.28

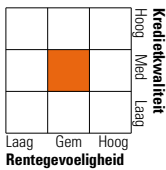
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.18	-	-	-
2023	0.55	0.75	-0.72	6.11
2022	-4.72	-7.25	-3.52	1.92
2021	-0.70	0.12	0.17	-0.95
2020	-7.01	6.19	1.41	1.97

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.21	0.00	95.21
Kas/ geldmarkt	16.63	13.53	3.10
Overig	1.69	0.00	1.69

Morningstar Vastrentende Style Box™



Rentegevoeligheid

Tijdsduur	5.29
Effectieve Looptijd	5.91
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	7.61	BBB 42.90
AA	10.84	BB 11.44
A	26.98	B 0.21
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.03

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
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

	% Oblg
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

	% Oblg
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Eberhardt	ISIN	LU1075208485		
Aanvangsdatum	31 dec 2016				
Koers (27 mei 2024)	EUR 9.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.33				

*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.