

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

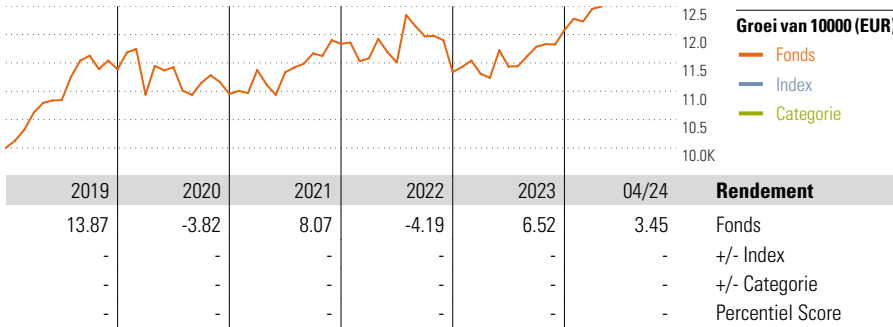
—

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	0.38
Beta	-	Std Deviatie	7.63
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.48	-	-
6 Maanden	5.45	-	-
1 jaar	7.88	-	-
3 jr gean.	4.06	-	-
5 jr gean.	2.71	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.10	-	-	-
2023	-0.29	1.13	3.07	2.48
2022	-2.16	-0.62	4.00	-5.26
2021	3.86	-0.35	2.94	1.44
2020	-3.93	4.41	-2.39	-1.77

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™

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

Kredietkwalite

it			
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 per31 mrt 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

	% Oblig
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

	% Oblig
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	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Eberhardt	ISIN	LU1218205521		
Aanvangsdatum	31 dec 2016				
Koers (17 mei 2024)	USD 12.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.03				