

Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
ICE BofA 1-10 EUR Infln-Lnkd Gv
TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond - EUR
Hedged

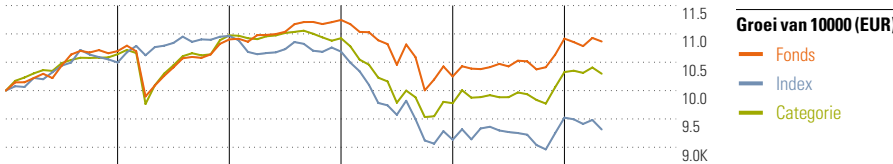
Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het verschaffen van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille, bestaande uit obligaties van landen die participeren in de euro. De portefeuille bestaat uit eerste klas debiteuren, met de speelruimte om 5% van de portefeuille te beleggen in minder stabiele debiteuren met een hoger risico, uitgegeven door overheden, supranationale instituties, lokale overheden en nationale publieke instituties. het fonds zal niet beleggen in aandelen. Indien andere landen...

Risicomaatstaven

Alpha	2.86	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	0.77	Std Deviatie	5.76
R-kwadraat	65.57	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.59	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.97	1.93	3.14	-8.86	6.51	-0.46	Fonds
+/- Index	2.01	-2.52	5.66	5.68	2.24	1.73	+/- Index
+/- Categorie	0.51	-1.24	3.65	1.56	0.78	-0.19	+/- Categorie
Percentiel Score	47	66	8	37	39	56	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.50	0.81	0.26	2024	0.11	-	-	-
6 Maanden	3.99	0.99	-0.61	2023	1.26	0.46	-0.50	5.23
1 jaar	4.89	3.52	0.03	2022	-1.92	-5.21	-4.31	2.45
3 jr gean.	-0.04	3.82	1.96	2021	0.69	0.54	1.57	0.31
5 jr gean.	1.40	2.99	1.41	2020	-7.48	5.18	1.60	3.09

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	122.96	5.36	117.60
Kas/ geldmarkt	32.33	51.20	-18.87
Overig	1.27	0.00	1.27

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
Hoog	Effectieve Looptijd	-
Med	Gem Krediet	-
Laag	Kwaliteit	-
Laag		
Gem		
Hoog		

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	19.47
Italy (Republic Of) 2.35%2035-09-15	10.21
Spain (Kingdom of) 0.65%2027-11-30	7.52
Germany (Federal Republic Of)...	7.19
Germany (Federal Republic Of)...	6.98
France (Republic Of) 3.4%2029-07-25	5.60
France (Republic Of) 1.85%2027-07-25	5.12
Euro Bund Future June 242024-06-06	4.25
Italy (Republic Of) 3.1%2026-09-15	3.93
France (Republic Of) 0.1%2036-07-25	3.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	88
% Van Vermogen In Top 10 Posities	74.14

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.43
3 tot 5 jaar	18.70
5 tot 7 jaar	7.74
7 tot 10 jaar	17.67
10 tot 15 jaar	14.11
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	5.70

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	23.74
0% tot 4%	56.99
4% tot 6%	9.12
6% tot 8%	9.32
8% tot 10%	0.83
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luke Greenwood	ISIN	LU0119747839		
Aanvangsdatum	4 apr 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 17.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.61				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 08-06-2017 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.