

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

NAV

19,50

NAV Datum

Feb 27 2026

ISIN

LU0243957825

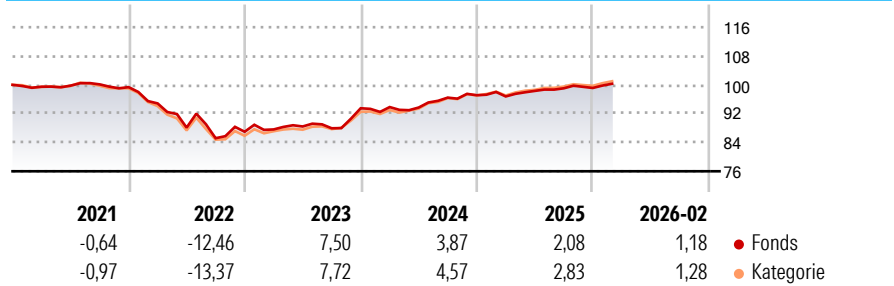
Währung

EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in auf Euro lautende Schuldtitel von privaten Emittenten investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Geldmarktinstrumenten und Schuldtiteln von Unternehmen oder anderen Körperschaften, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, angelegt werden. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“). Bis zu 30 % des NIW des Fonds können...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

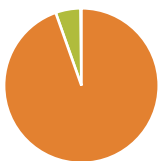
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,51
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,30
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,86	-	1,07
6 Monate	1,65	-	1,88
1 Jahr	2,33	-	3,05
3 Jahre p.a.	4,66	-	5,23
5 Jahre p.a.	0,22	-	0,28
10 Jahre p.a.	1,57	-	1,29

Daten per 28.02.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	1,58	0,74	0,10
2024	0,36	-0,14	2,92	0,69
2023	0,74	0,94	-0,55	6,31
2022	-4,55	-7,08	-3,34	2,10

Portfolio 28.02.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	-0,07
• Anleihen	94,59	102,86
• Cash	5,21	-0,95
• Sonstige	0,20	-1,84

Anleihen Style Box™	Fonds	Kat
Effekt. Duration	5,16	4,32
Durchschn.	5,91	5,53
Restlaufzeit		
Durchschn.	BBB	BBB
Bonität		



Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	1,81	6,68	BBB	51,83	48,43
AA	7,13	5,82	BB	10,31	3,79
A	28,38	32,68	B	0,46	0,39
			Unter B	0,00	0,17
			Nicht bewertet	0,08	2,03

Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,77
National Grid North America...	—	1,04
UBS Group AG 3.162%	—	0,93
Orsted A/S 4.125%	—	0,87
Nestle Finance International...	—	0,85
Alphabet Inc. 3%	—	0,84
Novo Nordisk Finance...	—	0,78
AT&T Inc 3.15%	—	0,78
Titanium Ruth Holdco Ltd...	—	0,75
Honeywell International Inc...	—	0,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,36
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		324

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	-0,90	11,20
Firmen	96,18	88,05
Abgesichert	0,00	2,46
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	4,71	-1,45
Derivate	0,01	-0,26
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,01	1,32
0 bis 4	60,38	70,33
4 bis 6	33,68	24,94
6 bis 8	4,81	2,96
8 bis 10	1,13	0,39
10 bis 12	0,00	0,05
Über 12	0,00	0,01

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	3,03	8,11
3 bis 5	21,00	22,27
5 bis 7	27,02	31,15
7 bis 10	28,46	20,47
10 bis 15	4,11	6,90
15 bis 20	4,52	2,59
20 bis 30	3,66	1,20
Über 30	6,55	2,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Auflagedatum	31.03.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.invescomanagementcompany.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,26%
Fondsmanager	Julien Eberhardt Tom Hemmant				

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 31.12.2016