# **Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Distribution EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

# Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a offrire una crescita del capitale nel lungo termine e reddito. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro, emessi in tutto il mondo da società, governi, organismi sovranazionali, enti locali e organi pubblici nazionali. I titoli di debito possono comprendere titoli garantiti da ipoteca (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS).

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-08 2024 -17,51 4,65 -2,358,36 3,48 1.32 Fondo 4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 0,58 Benchmark e Indici 1,84 -12,70 6,21 -1,61 3,05 1,39 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	-0,21	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	3,04	2,28	2,56	2025	-0,51	1,86	-	-
1-Anno	2,29	1,36	1,94	2024	-0,06	-0,56	3,93	0,18
3-Anni Ann.ti	3,58	2,06	2,78	2023	0,97	0,84	-1,20	7,71
5-Anni Ann.ti	-1,24	-2,12	-0,94	2022	-6,17	-9,56	-4,45	1,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/09/3	1,04	0,27	0,34	2021	-1,62	-0,42	0,27	-0,59

#### **Portafoglio** 31/08/2025





	i Ulluu
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	7,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,80	BBB	38,22
AA	11,92	BB	6,03
A	23,24	В	0,25
		Below B	0,00
		Not Rated	0,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	-	16,72
Euro Schatz Future Sept 25	_	7,10
5 Year Treasury Note Future	_	6,34
2 Year Treasury Note Future	_	5,93
Euro Bund Future Sept 25	-	3,38
Italy (Republic Of) 2.25%	_	2,58
Germany (Federal Republic	_	2,34
Germany (Federal Republic	_	2,13
Euro OAT Future Sept 25	_	2,10
Germany (Federal Republic	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	377

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,27
<ul><li>Societario</li></ul>	54,34
★ Cartolarizzazioni	1,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,82
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,86
Da 0 a 4 cedole	48,80
Da 4 a 6 cedole	15,08
Da 6 a 8 cedole	4,14
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

ondo
9,76
10,99
11,17
12,55
6,98
1,59
11,06
3,25

Anagrafica
------------

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
Web	company.lu
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016
NAV (18/09/2025)	EUR 10,89
Patrimonio Netto (MIn)	394,88 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,40 EUF
(18/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0955862874

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)