

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

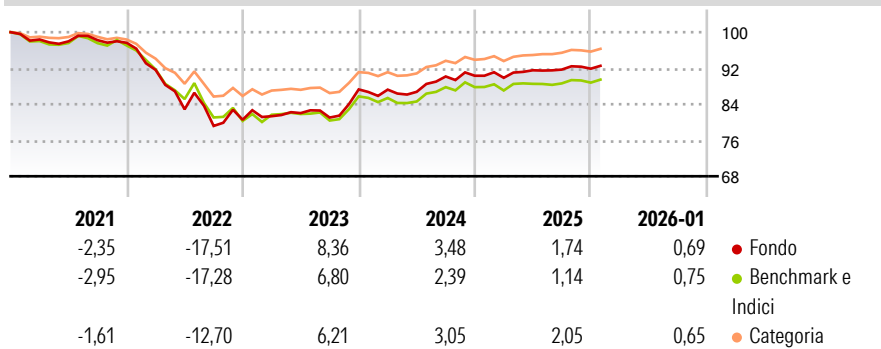
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

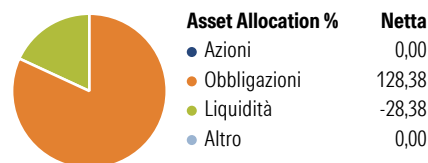
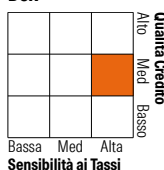
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,50	0,61
6-Mesi	1,19	1,36	1,42
1-Anno	2,05	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,79	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-1,42	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	1,20	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	1,86	0,17	0,22
2024	-0,06	-0,56	3,93	0,18
2023	0,97	0,84	-1,20	7,71
2022	-6,17	-9,56	-4,45	1,74

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style
Box™

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,02
Societario	56,96
Cartolarizzazioni	1,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,86
Derivati	-0,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	29,26
Da 0 a 4 cedole	50,17
Da 4 a 6 cedole	15,67
Da 6 a 8 cedole	3,78
Da 8 a 10 cedole	1,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,08	BBB	36,15
AA	6,59	BB	5,71
A	32,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	14,23
5 Year Treasury Note Future...	—	8,54
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,23
Euro Bund Future Mar 26	—	4,43
2 Year Treasury Note Future...	—	4,10
Italy (Republic Of) 2.25%	—	2,68
Germany (Federal Republic...	—	2,44
Euro OAT Future Mar 26	—	2,14
Germany (Federal Republic...	—	2,10
Germany (Federal Republic...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,99	ISIN	LU0955862874		
Patrimonio Netto (Mln)	387,45 EUR				

(31/01/2026)