

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

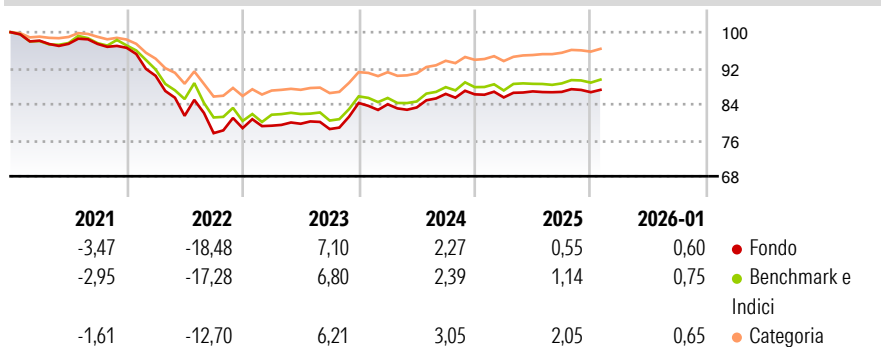
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 4,23 |
| 3Y R-Squared | 89,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,41 | 10Y Risk | Alto |

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

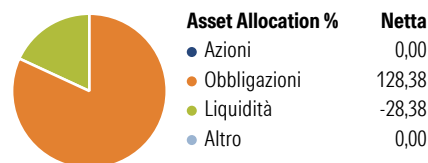
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,20 | 0,50 | 0,61 |
| 6-Mesi | 0,60 | 1,36 | 1,42 |
| 1-Anno | 0,87 | 1,93 | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,58 | 3,22 | 3,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,57 | -2,02 | -0,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,04 | 0,18 | 0,37 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,80 | 1,56 | -0,12 | -0,08 |
| 2024 | -0,34 | -0,85 | 3,62 | -0,11 |
| 2023 | 0,68 | 0,54 | -1,47 | 7,39 |
| 2022 | -6,44 | -9,83 | -4,73 | 1,45 |

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,21 |
| Maturity effettiva | 7,30 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| | 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 |

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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,77 |
| da 3 a 5 | 11,96 |
| da 5 a 7 | 13,15 |
| da 7 a 10 | 10,86 |
| da 10 a 15 | 7,51 |
| da 15 a 20 | 1,38 |
| da 20 a 30 | 10,82 |
| oltre 30 | 3,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,36 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. | 1,73% |
| Data di Partenza | 19/08/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 9,88 | ISIN | LU1252823692 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 387,45 EUR | | | | |

(31/01/2026)