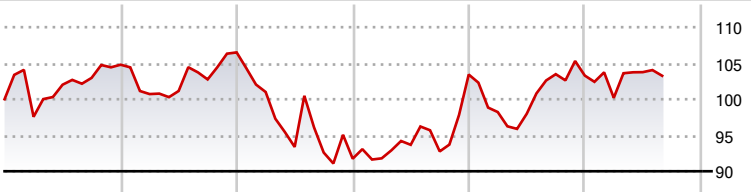
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z (CHF Hedged) Accumulation CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,79	1,63	-13,86	12,73	-0,13	-0,03	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	4,60
1-Anno	0,49
3-Anni Ann.ti	2,44
5-Anni Ann.ti	0,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,99	3,56	-	-
2024	-5,03	-0,24	5,60	-0,18
2023	0,06	2,05	-0,98	11,50
2022	-5,16	-7,56	-0,83	-0,93
2021	-3,89	0,42	1,58	3,65

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	126,62
● Liquidità	-27,58
● Altro	0,95

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,80	BBB	38,22
AA	11,92	BB	6,03
A	23,24	B	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 Obbligazionari		377

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,27
Societario	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	10,99
da 5 a 7	11,17
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	11,06
oltre 30	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	16/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016
NAV (18/09/2025)	CHF 9,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	394,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	0,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1642784257

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.