

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

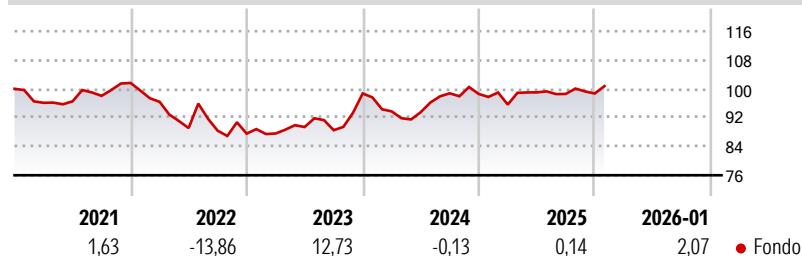
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,10
6-Mesi	2,88
1-Anno	2,72
3-Anni Ann.ti	3,84
5-Anni Ann.ti	0,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

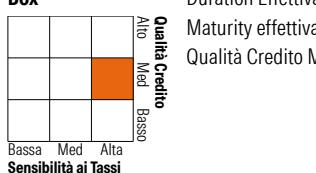
Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,99	3,56	-0,44	0,13
2024	-5,03	-0,24	5,60	-0,18
2023	0,06	2,05	-0,98	11,50
2022	-5,16	-7,56	-0,83	-0,93

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	128,38
• Liquidità	-28,38
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	383	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/04/2016	ISIN	LU1642784257		
NAV (11/02/2026)	CHF 9,52				
Patrimonio Netto (Mln)	387,45 EUR				
(31/01/2026)					