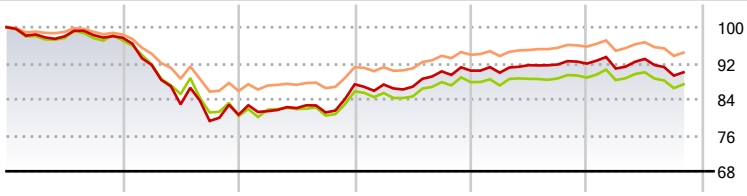
# Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,34 | -17,52 | 8,39 | 3,49 | 1,73 | -2,10 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 4,63 |
| 3Y R-Squared | 96,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,81 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,03 | -1,82 | -1,41 |
| 6-Mesi | -1,40 | -1,20 | -0,84 |
| 1-Anno | -2,49 | -2,00 | -1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | 2,42 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,76 | -2,27 | -1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,46 | -0,19 | -0,07 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

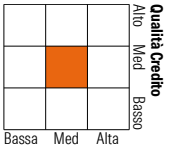
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,20 | 2,35 | -3,99 | - |
| 2025 | -0,51 | 1,86 | 0,17 | 0,21 |
| 2024 | -0,05 | -0,56 | 3,93 | 0,18 |
| 2023 | 0,99 | 0,85 | -1,19 | 7,71 |
| 2022 | -6,17 | -9,58 | -4,45 | 1,74 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 115,26 |
| Liquidità | -15,27 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,79 |
| Maturity effettiva | 7,70 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 15,02 | BBB | 36,39 |
| AA | 7,90 | BB | 7,83 |
| A | 32,30 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,56 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 8,02 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 6,85 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 5,13 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,33 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,16 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,97 |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | — | 1,88 |
| Italy (Republic Of) 0.9% | — | 1,76 |
| European Stability Mechanism... | — | 1,63 |
| European Investment Bank... | — | 1,59 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 332 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 50,85 |
| Societario | 63,40 |
| Cartolarizzazioni | 1,20 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -14,38 |
| Derivati | -1,06 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 20,68 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,13 |
| da 3 a 5 | 15,89 |
| da 5 a 7 | 20,04 |
| da 7 a 10 | 11,09 |
| da 10 a 15 | 4,17 |
| da 15 a 20 | 2,38 |
| da 20 a 30 | 13,58 |
| oltre 30 | 4,88 |

## 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 (13/11/2026) | EUR 10,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 299,14 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 17,72 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1642784331 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,56% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.