

Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

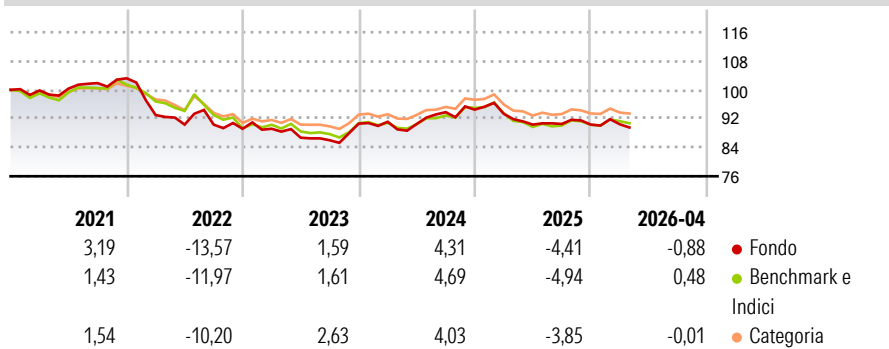
The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. Debt securities may also include securitised debt (such as MBS and ABS). Securitised debt may include Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) and Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) including Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) and Collateralised Loan Obligations (CLOs).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,75	-0,31	-0,77	2026	0,10	-	-	-
6-Mesi	-1,94	-0,72	-0,98	2025	-1,22	-3,23	0,20	-0,20
1-Anno	-2,13	-1,19	-1,11	2024	0,59	-0,68	3,62	0,76
3-Anni Ann.ti	0,00	0,07	0,22	2023	0,00	-2,78	-0,82	5,36
5-Anni Ann.ti	-1,89	-1,44	-1,39	2022	-9,88	-2,86	0,00	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

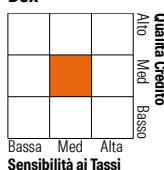
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,54
● Liquidità	-7,76
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,41
Maturità effettiva	8,16
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,24	BBB	20,78
AA	33,74	BB	2,66
A	29,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	11,79
Euro Bund Future June 26	—	8,41
Future on 5 Year Treasury Note	—	6,53
Australian 10 Year Treasury...	—	5,38
Euro Bobl Future June 26	—	5,13
China (People's Republic Of)...	—	5,05
Mexico (United Mexican...	—	4,04
United Kingdom of Great...	—	3,40
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Bonds...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,45
⚙️ Societario	19,26
🏠 Cartolarizzazioni	11,64
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-11,66
📄 Derivati	3,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,90
Da 4 a 6 cedole	18,38
Da 6 a 8 cedole	9,01
Da 8 a 10 cedole	2,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,75
da 3 a 5	18,53
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	12,23
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	18,00
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU1775948653		
NAV (13/05/2026)	EUR 10,11				
Patrimonio Netto (Mln)	110,82 USD				

(31/03/2026)