

# Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Accumulation GBP Hedged

**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).

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,07 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

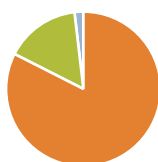
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,77  |
| 6-Mesi         | 5,26  |
| 1-Anno         | 8,40  |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,33  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,03  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

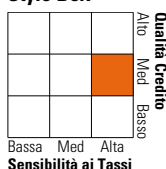
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2025    | -     | -      | -     | -    |
| 2024    | 1,59  | 0,57   | 6,24  | 1,20 |
| 2023    | 2,42  | 3,53   | -1,87 | 8,16 |
| 2022    | -6,53 | -10,90 | -6,07 | 0,93 |
| 2021    | 3,57  | -1,03  | 0,27  | 1,94 |

**Portafoglio 31/12/2024**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 120,13 |
| ● Liquidità        | -22,83 |
| ● Altro            | 2,70   |

**Fixed Income**
**Style Box™**


| Descrizione           | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,57  |
| Maturity effettiva    | 8,16  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA  | 15,49            | BBB       | 39,80            |
| AA   | 13,24            | BB        | 7,25             |
| A    | 23,40            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,81             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 25                     | —       | 18,23 |
| Euro Schatz Future Mar 25                   | —       | 8,39  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 2,68  |
| Italy (Republic Of) 2.25%                   | —       | 2,51  |
| Us 2yr Note (Cbt) Future Mar...             | —       | 2,41  |
| Euro OAT Future Mar 25                      | —       | 2,37  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 2,07  |
| Euro Bund Future Mar 25                     | —       | 1,99  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,86  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 383   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 66,06  |
| ⚙️ Societario              | 56,67  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 1,17   |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -23,47 |
| 📄 Derivati                 | -0,43  |

**Coupon Range %**

| Descrizione       | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,08  |
| Da 0 a 4 cedole   | 68,10 |
| Da 4 a 6 cedole   | 24,22 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,16  |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,45  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

| Descrizione | Fondo |
|-------------|-------|
| da 1 a 3    | 8,11  |
| da 3 a 5    | 10,44 |
| da 5 a 7    | 13,93 |
| da 7 a 10   | 15,64 |
| da 10 a 15  | 7,46  |
| da 15 a 20  | 3,06  |
| da 20 a 30  | 11,39 |
| oltre 30    | 2,76  |

**Anagrafica**

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,55%     |
| Data di Partenza       | 22/05/2019                | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,56%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 04/04/2016                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | GBP 10,55                 | ISIN                    | LU1981112367 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 401,37 EUR                |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)