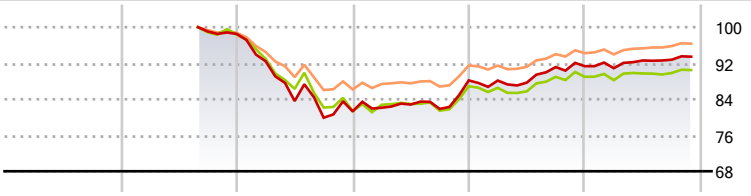
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-17,46	8,46	3,58	2,31	Fondo
-	-	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
-	-	-12,70	6,21	3,05	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	0,04	0,02
6-Mesi	0,33	-0,34	0,43
1-Anno	0,93	-0,25	0,61
3-Anni Ann.ti	3,48	1,97	2,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

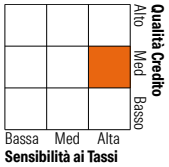
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,49	1,88	0,20	-
2024	-0,03	-0,53	3,96	0,20
2023	1,00	0,87	-1,18	7,73
2022	-6,16	-9,56	-4,43	1,76
2021	-	-	-	-0,57

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,70
Liquidità	-21,87
Altro	0,17

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 Dec 25	—	12,68
Euro Schatz Future Dec 25	—	7,09
5 Year Treasury Note Future...	—	6,22
Euro Bund Future Dec 25	—	4,44
Italy (Republic Of) 2.25%	—	2,68
Germany (Federal Republic...	—	2,19
Euro OAT Future Dec 25	—	2,16
Germany (Federal Republic...	—	1,95
Germany (Federal Republic...	—	1,53
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,72
Societario	57,51
Cartolarizzazioni	1,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,88
Derivati	-0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,93
Da 0 a 4 cedole	52,96
Da 4 a 6 cedole	16,66
Da 6 a 8 cedole	4,34
Da 8 a 10 cedole	1,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	11,78
da 10 a 15	7,95
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	11,79
oltre 30	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016
NAV (15/12/2025)	EUR 9,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	386,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	11,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2367677791

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,48%
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.