

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

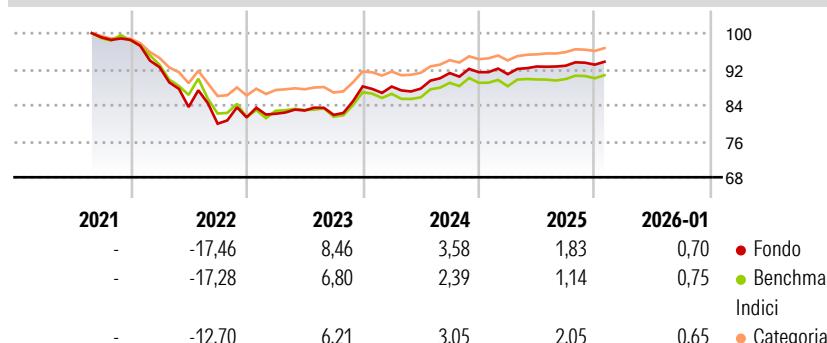
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,50	0,61
6-Mesi	1,24	1,36	1,42
1-Anno	2,15	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,88	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,49	1,88	0,20	0,24
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

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

6,21

Maturity effettiva

7,30

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

6,21

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	383	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	71,02
Societario	56,96
Cartolarizzazioni	1,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,86
Derivati	-0,29

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	29,26
Da 0 a 4 cedole	50,17
Da 4 a 6 cedole	15,67
Da 6 a 8 cedole	3,78
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	8,77
da 3 a 5	11,96
da 5 a 7	13,15
da 7 a 10	10,86
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	10,82
oltre 30	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/04/2016	ISIN	LU2367677791		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,33				
Patrimonio Netto (Mln)	387,45 EUR				
(31/01/2026)					