

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

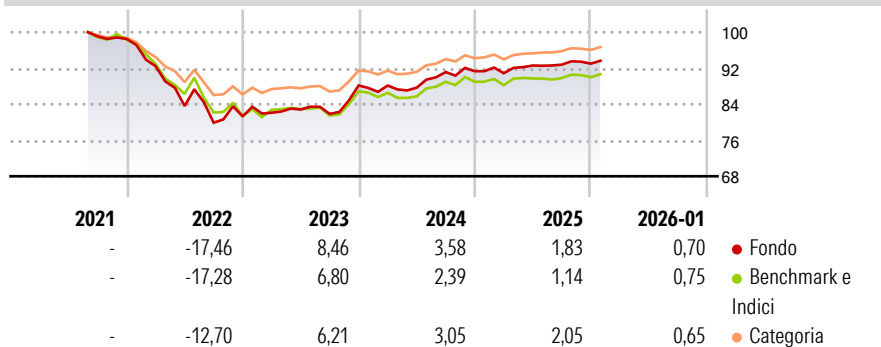
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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).

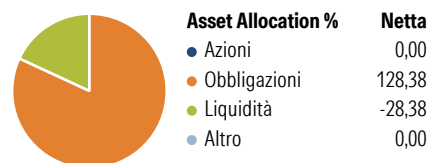
**Rendimenti**

**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	-

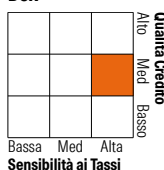
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	1,36	1,42	2025	-0,49	1,88	0,20	0,24
1-Anno	2,15	1,93	2,12	2024	-0,03	-0,53	3,96	0,20
3-Anni Ann.ti	3,88	3,22	3,36	2023	1,00	0,87	-1,18	7,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,16	-9,56	-4,43	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Fixed Income Style**

Box™


**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

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,08	BBB	36,15
AA	6,59	BB	5,71
A	32,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

**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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,33	ISIN	LU2367677791		
Patrimonio Netto (Mln)	387,45 EUR				

(31/01/2026)