

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

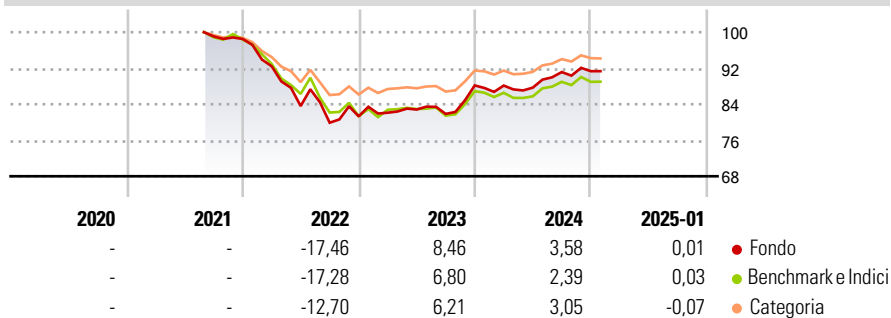
Il Comparto mira a offrire una crescita del capitale nel lungo termine e reddito. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro, emessi in tutto il mondo da società, governi, organismi sovranazionali, enti locali e organi pubblici nazionali. I titoli di debito possono comprendere titoli garantiti da ipoteca (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

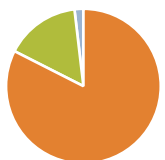
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	1,58	1,89	2024	-0,03	-0,53	3,96	0,20
1-Anno	4,37	3,80	3,78	2023	1,00	0,87	-1,18	7,73
3-Anni Ann.ti	-1,43	-2,22	-1,04	2022	-6,16	-9,56	-4,43	1,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

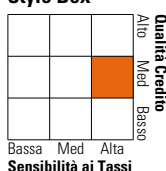
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	13,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
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 (04/02/2025)	EUR 9,12	ISIN	LU2367677791		
Patrimonio Netto (Mln)	401,37 EUR				

(31/12/2024)