Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund C semi-annual distribution EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati EUR

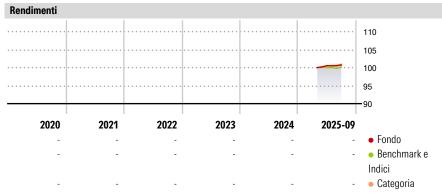
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar Eurozon	e Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,00	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	1,18	1,68	2025	=	-	0,17	-
1-Anno	=	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/20	25							

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	7,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,80	BBB	38,22
AA	11,92	BB	6,03
Α	23,24	В	0,25
		Below B	0,00
		Not Rated	0,55

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	11,82
5 Year Treasury Note Future	-	6,32
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,19
Euro Bund Future Dec 25	_	3,40
Italy (Republic Of) 2.25%	-	2,59
Germany (Federal Republic	_	2,36
Germany (Federal Republic	-	2,14
Euro OAT Future Dec 25	-	2,10
Germany (Federal Republic	_	1,78
Germany (Federal Republic	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		382

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,54
Societario	55,34
★ Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,78
Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,89
o coupon	
Da 0 a 4 cedole	53,43
'	53,43 17,12
Da 0 a 4 cedole	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,12
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,12 4,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	17,12 4,44 1,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,27
da 3 a 5	11,25
da 5 a 7	13,44
da 7 a 10	13,30
da 10 a 15	8,23
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	12,02
oltre 30	3,19

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement

 Company.lu

 Data di Partenza
 28/04/2025

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 04/04/2016

 NAV (28/10/2025)
 EUR 10,09

 Patrimonio Netto (MIn)
 392,49 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3035938292

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica