

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

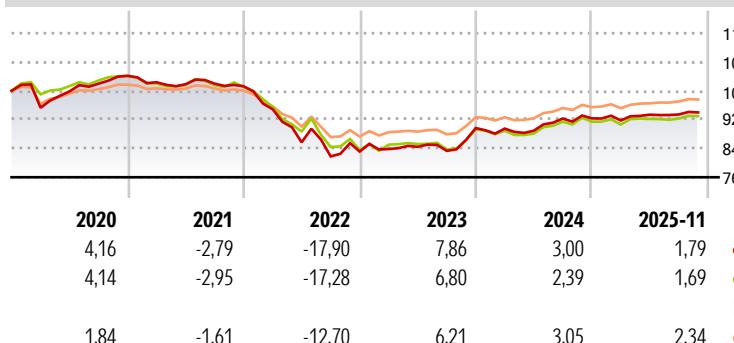
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,32	0,61
6-Mesi	0,35	0,56	0,93
1-Anno	-0,06	-0,21	0,94
3-Anni Ann.ti	2,81	1,99	2,81
5-Anni Ann.ti	-2,06	-2,28	-1,05
10-Anni Ann.ti	0,50	0,26	0,30

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,62	1,74	0,05	-
2024	-0,17	-0,67	3,81	0,06
2023	0,86	0,73	-1,32	7,58
2022	-6,28	-9,69	-4,57	1,64
2021	-1,72	-0,53	0,15	-0,71

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	120,53
• Liquidità	-21,49
• Altro	0,97

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
7,65	6,37
BBB	BBB

Credit Quality %	Fondo
AAA	19,80
AA	11,92
A	23,24
Below B	0,00
Not Rated	0,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	12,64
Euro Schatz Future Dec 25	—	7,06
5 Year Treasury Note Future...	—	6,50
Euro Bund Future Dec 25	—	3,80
Italy (Republic Of) 2,25%	—	2,67
Germany (Federal Republic...	—	2,18
Euro OAT Future Dec 25	—	2,15
Germany (Federal Republic...	—	1,95
Germany (Federal Republic...	—	1,52
Spain (Kingdom of) 0,7%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,96	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	379	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,99
Societario	57,18
Cartolarizzazioni	1,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,91
Derivati	-0,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,68
Da 0 a 4 cedole	52,58
Da 4 a 6 cedole	17,18
Da 6 a 8 cedole	4,45
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	9,32
da 3 a 5	11,80
da 5 a 7	13,13
da 7 a 10	13,26
da 10 a 15	7,97
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	11,95
oltre 30	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	01/04/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 7,50
Patrimonio Netto (Mln)	388,00 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	182,42 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0066341099

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-