

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E 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

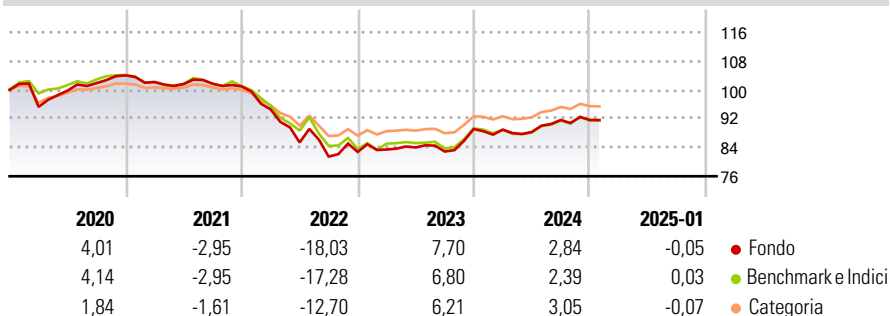
Il Comparto mira a offrire una crescita del capitale nel lungo termine e reddito. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro, emessi in tutto il mondo da società, governi, organismi sovranazionali, 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Alto

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

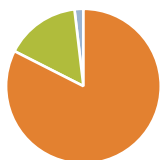
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	1,58	1,89	2024	-0,21	-0,71	3,77	0,02
1-Anno	3,63	3,80	3,78	2023	0,82	0,69	-1,35	7,54
3-Anni Ann.ti	-2,12	-2,22	-1,04	2022	-6,32	-9,71	-4,60	1,58
5-Anni Ann.ti	-1,96	-2,04	-1,24	2021	-1,76	-0,57	0,11	-0,75
10-Anni Ann.ti	0,24	0,09	0,04					

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™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo	6,57
Maturità 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 %

Gov	Governativo	Fondo	66,06
Soc	Societario		56,67
Car	Cartolarizzazioni		1,17
Ent	Enti Locali		0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti		-23,47
Der	Derivati		-0,43

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	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 %

da 1 a 3	Fondo	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)	60,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	14/08/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/04/2016	ISIN	LU0115144304		
NAV (04/02/2025)	EUR 7,16				
Patrimonio Netto (Mln)	401,37 EUR				

(31/12/2024)