

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

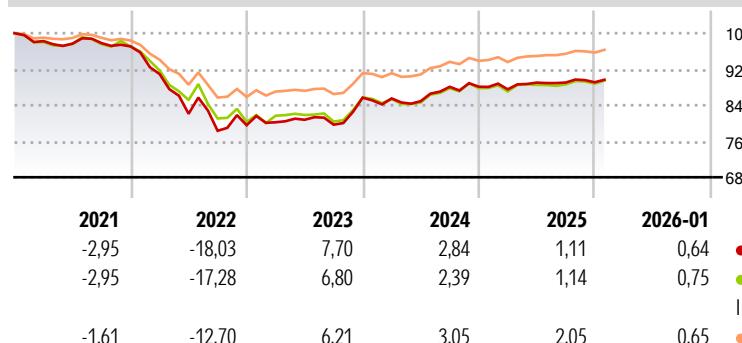
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,50	0,61
6-Mesi	0,88	1,36	1,42
1-Anno	1,42	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,15	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-2,03	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,59	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,66	1,70	0,02	0,06
2024	-0,21	-0,71	3,77	0,02
2023	0,82	0,69	-1,35	7,54
2022	-6,32	-9,71	-4,60	1,58

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	128,38
• Liquidità	-28,38
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
6,21
7,30
BBB

Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A

Credit Quality %
Fond
o
BBB
BB
B
Below B
Not Rated

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	383	

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,77
da 3 a 5	11,96
da 5 a 7	13,15
da 7 a 10	10,86
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	10,82
oltre 30	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	14/08/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016
NAV (11/02/2026)	EUR 7,27
Patrimonio Netto (Mln)	387,45 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	52,23 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0115144304

Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. 1,18%
Spese correnti 1,19%
Commissione di incentivo -