

# Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10 EUR Infl-Lnkd Gv TR EUR

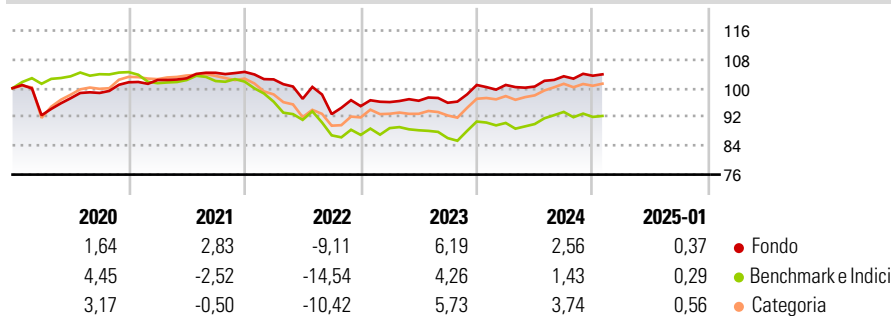
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri strumenti di debito. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto sarà investito in obbligazioni legate all'inflazione e in altri strumenti di debito legati all'inflazione denominati in euro. Il portafoglio sarà costituito da obbligazioni o altri titoli di debito con un rating investment grade, con l'obiettivo di investire fino al 5% del patrimonio netto del Comparto in obbligazioni non investment grade. Gli investimenti non effettuati in euro potranno essere coperti in euro a discrezione del Consulente per gli investimenti. Il Comparto può inoltre investire, solamente ai fini di una gestione efficiente...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	66,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

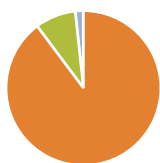
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,54	1,03
6-Mesi	1,62	-0,14	1,33
1-Anno	3,44	2,51	3,68
3-Anni Ann.ti	0,44	-2,24	-0,52
5-Anni Ann.ti	0,61	-1,83	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,01	-0,44	2,84	0,16
2023	1,19	0,39	-0,58	5,15
2022	-1,99	-5,27	-4,38	2,38
2021	0,62	0,46	1,49	0,24

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,23
Liquidità	-10,27
Altro	2,05

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	15,79
Italy (Republic Of) 2.35%	-	12,21
Spain (Kingdom of) 0.65%	-	12,06
Germany (Federal Republic...)	-	6,73
Italy (Republic Of) 1.3%	-	6,40
France (Republic Of) 3.4%	-	6,33
Germany (Federal Republic...)	-	6,03
France (Republic Of) 0.1%	-	4,69
Italy (Republic Of) 3.1%	-	3,34
UBS Group AG 7%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,49
🏢 Societario	38,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,81
📄 Derivati	-0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,50
Da 4 a 6 cedole	13,03
Da 6 a 8 cedole	8,96
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,37
da 3 a 5	15,56
da 5 a 7	5,84
da 7 a 10	16,01
da 10 a 15	17,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,61
oltre 30	1,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	06/11/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/04/2016	ISIN	LU0119747243		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,02				
Patrimonio Netto (Mln)	20,88 EUR				

(31/12/2024)