

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

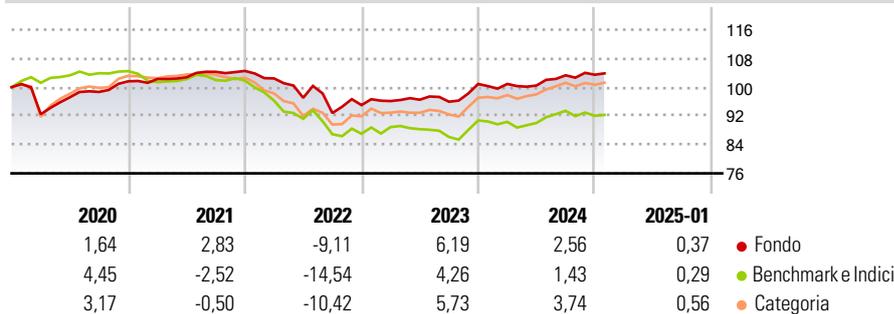
Morningstar Rating™

★★★

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 %

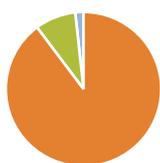
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,12 | 0,54 | 1,03 |
| 6-Mesi | 1,62 | -0,14 | 1,33 |
| 1-Anno | 3,44 | 2,51 | 3,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,44 | -2,24 | -0,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,61 | -1,83 | -0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

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% |
| Data di Partenza | 06/11/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 17,02 | ISIN | LU0119747243 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,88 EUR | | | | |

(31/12/2024)