

Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund E 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

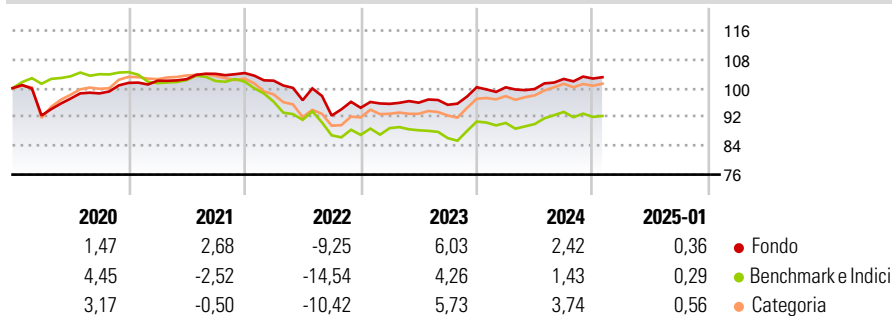
Morningstar Rating™

★★★

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	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	66,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	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	1,08	0,54	1,03
6-Mesi	1,54	-0,14	1,33
1-Anno	3,30	2,51	3,68
3-Anni Ann.ti	0,29	-2,24	-0,52
5-Anni Ann.ti	0,46	-1,83	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,01	-0,48	2,80	0,12
2023	1,15	0,35	-0,62	5,11
2022	-2,03	-5,32	-4,41	2,34
2021	0,58	0,43	1,45	0,20

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)	4,41 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.	1,20%
Data di Partenza	06/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,42	ISIN	LU0119749538		
Patrimonio Netto (Mln)	20,88 EUR				

(31/12/2024)