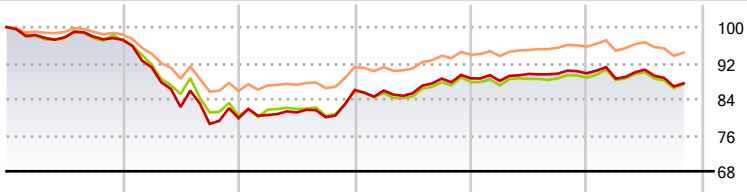
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,80	-17,91	7,86	2,99	1,26	-2,48
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-1,17	-1,06
6-Mesi	-1,57	-1,15	-0,92
1-Anno	-2,27	-1,30	-1,08
3-Anni Ann.ti	2,72	2,53	2,78
5-Anni Ann.ti	-2,18	-2,23	-0,97
10-Anni Ann.ti	-0,03	-0,25	-0,09

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

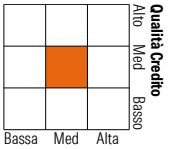
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	2,23	-4,10	-
2025	-0,62	1,74	0,05	0,10
2024	-0,17	-0,67	3,81	0,06
2023	0,86	0,73	-1,32	7,58
2022	-6,28	-9,68	-4,56	1,62

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,92
Liquidità	-15,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,79
Maturity effettiva	7,70
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,02	BBB	36,39
AA	7,90	BB	7,83
A	32,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	11,14
Euro Bobl Future Dec 26	—	7,41
Euro Bund Future Dec 26	—	5,38
Germany (Federal Republic...	—	2,22
Euro OAT Future Dec 26	—	1,84
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,78
Italy (Republic Of) 0.9%	—	1,69
European Stability Mechanism...	—	1,55
European Investment Bank...	—	1,50
France (Republic Of) 4.4%	—	1,40

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	351

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,46
Societario	64,55
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,54
Derivati	-0,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,75
Da 0 a 4 cedole	47,14
Da 4 a 6 cedole	23,85
Da 6 a 8 cedole	6,36
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,13
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	18,04
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	3,78
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	13,34
oltre 30	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	01/08/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016
NAV (09/11/2026)	EUR 5,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	309,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	33,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0307019926

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR