

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

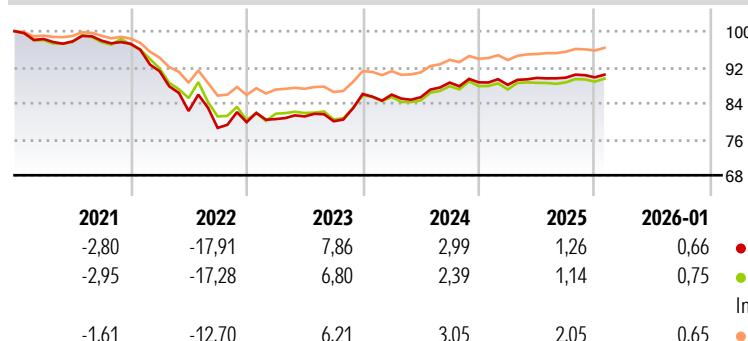
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	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	-0,05	0,13	0,23
6-Mesi	0,93	1,10	1,36
1-Anno	1,92	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	3,12	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-1,93	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,56	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	128,07
• Liquidità	-28,23
• Altro	0,16



Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	7,30
Qualità Credito Media	BBB

Fondo
6,21
7,30
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,08	BBB	36,15
AA	6,59	BB	5,71
A	32,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	14,24
5 Year Treasury Note Future...	—	8,77
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,26
Euro Bund Future Mar 26	—	4,43
2 Year Treasury Note Future...	—	4,20
Italy (Republic Of) 2,25%	—	2,67
Germany (Federal Republic...	—	2,43
Euro OAT Future Mar 26	—	2,13
Germany (Federal Republic...	—	2,10
Germany (Federal Republic...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	376	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
71,24
56,94
1,16
0,00
-28,98
-0,35

Coupon Range %

Fondo
29,57
49,93
15,70
3,77
1,03
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	01/08/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/04/2016	ISIN	LU0307019926		
NAV (02/02/2026)	EUR 5,64				
Patrimonio Netto (Mln)	385,59 EUR				
(31/12/2025)					