

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

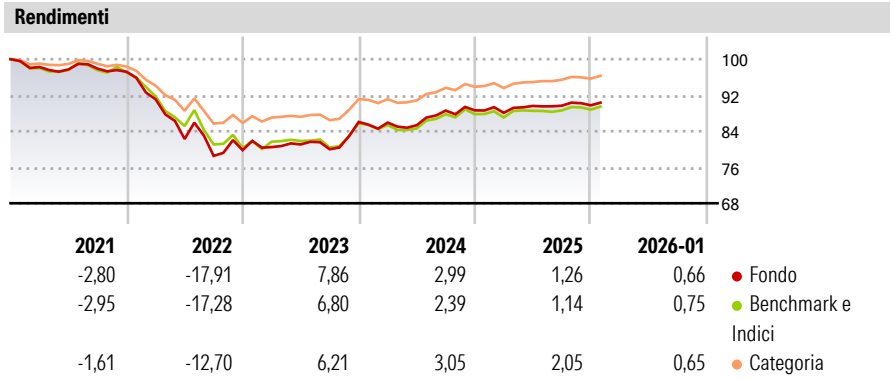
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

**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).

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,13	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,10	1,36	2025	-0,62	1,74	0,05	0,10
1-Anno	1,92	1,87	2,89	2024	-0,17	-0,67	3,81	0,06
3-Anni Ann.ti	3,12	3,02	3,32	2023	0,86	0,73	-1,32	7,58
5-Anni Ann.ti	-1,93	-2,11	-0,94	2022	-6,28	-9,68	-4,56	1,62
10-Anni Ann.ti	0,56	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	

Sensibilità ai Tassi

**Fixed Income Style**

	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	7,30
Qualità Credito Media	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
Governativo	71,24
Societario	56,94
Cartolarizzazioni	1,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,98
Derivati	-0,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,57
Da 0 a 4 cedole	49,93
Da 4 a 6 cedole	15,70
Da 6 a 8 cedole	3,77
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,58
da 3 a 5	12,02
da 5 a 7	13,33
da 7 a 10	10,84
da 10 a 15	7,07
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	11,01
oltre 30	2,93

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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	01/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 5,64	ISIN	LU0307019926		
Patrimonio Netto (Mln)	385,59 EUR				

(31/12/2025)