

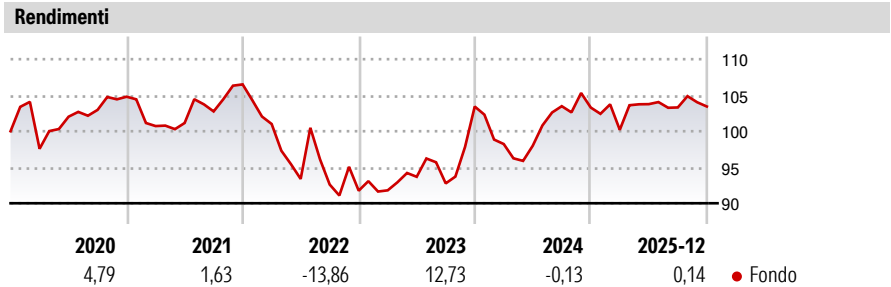
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z (CHF Hedged) Accumulation CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza 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).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,49	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,66	2025	-2,99	3,56	-0,44	0,13
3-Anni Ann.ti	4,48	2024	-5,03	-0,24	5,60	-0,18
5-Anni Ann.ti	0,22	2023	0,06	2,05	-0,98	11,50
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,16	-7,56	-0,83	-0,93

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>																			
	● Azioni	0,00	<b>Box™</b> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">Alto Med Basso <b>Qualità Credito</b></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa Med Alta <b>Sensibilità ai Tassi</b></td></tr></table>				Alto Med Basso <b>Qualità Credito</b>																Bassa Med Alta <b>Sensibilità ai Tassi</b>	Duration Effettiva	6,21		
					Alto Med Basso <b>Qualità Credito</b>																						
			Bassa Med Alta <b>Sensibilità ai Tassi</b>																								
● Obbligazioni	128,07	Maturity effettiva	7,30																								
● Liquidità	-28,23	Qualità Credito Media	BBB	AAA	18,08	BBB	36,15																				
● Altro	0,16			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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/04/2016	ISIN	LU1642784257		
NAV (30/01/2026)	CHF 9,50				
Patrimonio Netto (Mln)	385,59 EUR				

(31/12/2025)