

Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

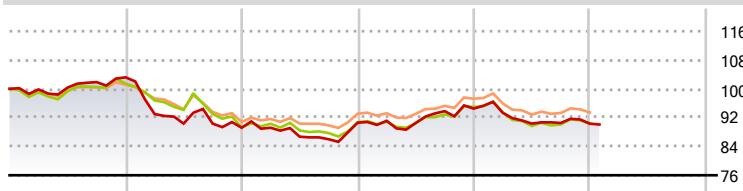
The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. Debt securities may also include securitised debt (such as MBS and ABS). Securitised debt may include Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) and Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) including Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) and Collateralised Loan Obligations (CLOs).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



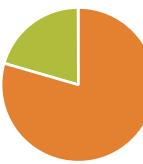
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,19	-13,57	1,59	4,31	-4,41	-0,29
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,17

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-1,17	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,20	0,05	0,29	2025	-1,22	-3,23	0,20	-0,20
1-Anno	-5,72	-4,96	-4,11	2024	0,59	-0,68	3,62	0,76
3-Anni Ann.ti	-0,23	-0,22	0,09	2023	0,00	-2,78	-0,82	5,36
5-Anni Ann.ti	-2,11	-2,01	-1,91	2022	-9,88	-2,86	0,00	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	134,43
• Liquidità	-34,57
• Altro	0,13

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	7,10				
	Qualità Credito Media	A				
Altro						
Med						
Basso						
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	26,72
5 Year Treasury Note Future...	-	9,40
United Kingdom of Great...	-	6,82
China (People's Republic Of)...	-	4,85
United Kingdom of Great...	-	3,46
United States Treasury Bonds...	-	2,67
United Kingdom of Great...	-	2,57
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,53
Canada (Government of) 1,5%	-	2,37
Euro Bund Future Mar 26	-	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	144	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	103,90
● Societario	19,63
■ Cartolarizzazioni	11,74
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-35,54
■ Derivati	0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,68
Da 0 a 4 cedole	45,69
Da 4 a 6 cedole	18,40
Da 6 a 8 cedole	4,83
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,03
da 3 a 5	17,52
da 5 a 7	9,03
da 7 a 10	10,16
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	3,96
da 20 a 30	14,96
oltre 30	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU1775948653		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,22				
Patrimonio Netto (Mln)	114,13 USD				
(31/12/2025)					