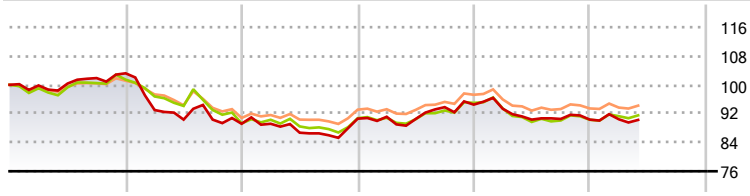
Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,19	-13,57	1,59	4,31	-4,41	-0,10
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,74	0,66
6-Mesi	0,99	2,47	1,83
1-Anno	0,39	2,10	1,75
3-Anni Ann.ti	1,58	1,43	1,31
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,43	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

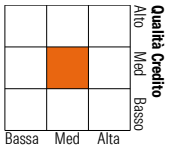
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	-	-	-
2025	-1,22	-3,23	0,20	-0,20
2024	0,59	-0,68	3,62	0,76
2023	0,00	-2,78	-0,82	5,36
2022	-9,88	-2,86	0,00	-1,28

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,78
Liquidità	-10,84
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,57
Maturity effettiva	8,24
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,90	BBB	21,16
AA	34,27	BB	2,04
A	29,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,07
Euro Bund Future June 26	—	7,82
China (People's Republic Of)...	—	5,08
10 Year Australian Treasury...	—	4,35
Euro Bobl Future June 26	—	4,31
Mexico (United Mexican...	—	4,22
5 Year Treasury Note Future...	—	4,08
United Kingdom of Great...	—	3,43
United States Treasury Bonds...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,85
Societario	19,22
Cartolarizzazioni	11,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,99
Derivati	8,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,63
Da 0 a 4 cedole	54,32
Da 4 a 6 cedole	15,79
Da 6 a 8 cedole	5,82
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,51
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	10,64
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	14,40
oltre 30	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020
NAV (22/06/2026)	EUR 10,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	112,84 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	1,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1775948653

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
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.