# **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**

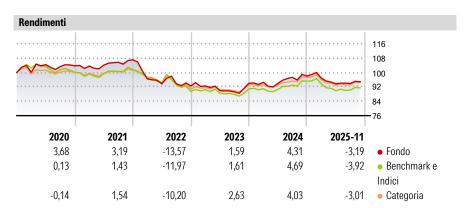
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	0,22	0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,49	-0,14	0,13	2025	-1,22	-3,23	0,20	-
1-Anno	-4,68	-4,99	-4,26	2024	0,59	-0,68	3,62	0,76
3-Anni Ann.ti	0,03	-0,30	0,04	2023	0,00	-2,78	-0,82	5,36
5-Anni Ann.ti	-2,00	-2,01	-1,68	2022	-9,88	-2,86	0,00	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,18	0,53	1,50	1,31
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	7,27
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,72	BBB	18,06
AA	41,52	BB	4,09
A	23,83	В	-0,23
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	_	18,17
Future on 5 Year Treasury Note	_	13,02
United States Treasury Notes	_	8,91
United Kingdom of Great	_	6,43
China (People's Republic Of)	_	4,65
Euro Bund Future Dec 25	_	4,07
Hungary (Republic Of) 3%	_	3,67
United Kingdom of Great	_	3,29
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,74
United States Treasury Bonds	_	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	140

₩ Governativo	108,46
Societario	19,00
★ Cartolarizzazioni	11,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-38,32
Derivati	-0,65
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 68,99 23,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,11
da 3 a 5	31,26
da 5 a 7	10,52
da 7 a 10	11,94
da 10 a 15	3,62
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	19,71
oltre 30	0,62

### **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 (18/12/2025)	EUR 10,18
Patrimonio Netto (MIn)	117,26 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,63 EUR
(12/12/2025)	
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	-

