

# Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

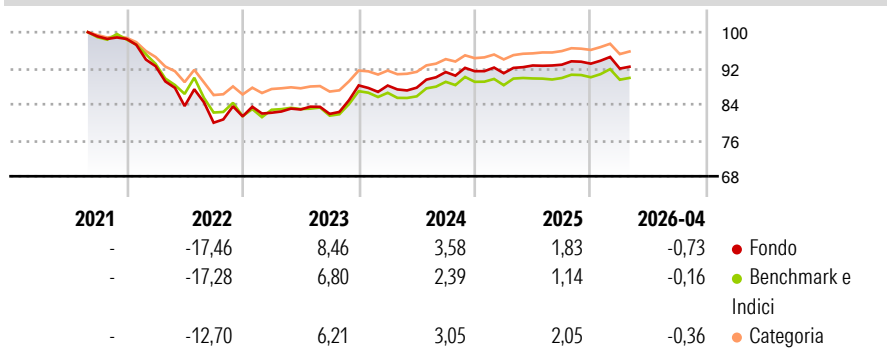
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	-1,07	-0,86	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	-0,89	-0,58	-0,25	2025	-0,49	1,88	0,20	0,24
1-Anno	1,19	0,73	1,38	2024	-0,03	-0,53	3,96	0,20
3-Anni Ann.ti	3,78	2,58	3,11	2023	1,00	0,87	-1,18	7,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,16	-9,56	-4,43	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,79
● Liquidità	-14,80
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturità effettiva	7,38
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	19,77	BBB	34,60
AA	10,30	BB	5,50
A	29,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,57

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,41
Euro Bund Future June 26	—	10,02
Euro Bobl Future June 26	—	8,95
Germany (Federal Republic...)	—	2,61
Germany (Federal Republic...)	—	2,20
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,81
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,60
United Kingdom of Great...	—	1,60
Italy (Republic Of) 0.9%	—	1,53
European Stability Mechanism...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	56,12
🏢 Societario	58,29
🏠 Cartolarizzazioni	1,34
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-15,53
🏠 Derivati	-0,22
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	24,73
Da 0 a 4 cedole	48,50
Da 4 a 6 cedole	21,19
Da 6 a 8 cedole	4,33
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,90
da 3 a 5	13,61
da 5 a 7	15,62
da 7 a 10	9,73
da 10 a 15	5,83
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	10,84
oltre 30	5,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 9,20	ISIN	LU2367677791		
Patrimonio Netto (Mln)	364,72 EUR				

(31/03/2026)