

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A 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

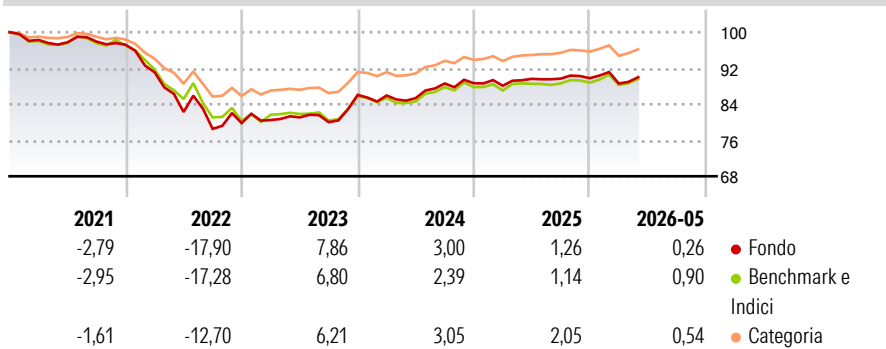
Il Comparto mira a offrire una crescita del capitale nel lungo termine e reddito. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro, emessi in tutto il mondo da società, governi, organismi sovranazionali, 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,63	1,61	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	0,62	1,18	1,04	2025	-0,62	1,74	0,05	0,10
1-Anno	0,51	1,16	1,59	2024	-0,17	-0,67	3,81	0,06
3-Anni Ann.ti	3,59	3,02	3,51	2023	0,86	0,73	-1,32	7,58
5-Anni Ann.ti	-1,63	-1,63	-0,70	2022	-6,28	-9,69	-4,57	1,64
10-Anni Ann.ti	0,32	-0,03	0,00					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,88
● Liquidità	-19,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	7,45
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,46	BBB	34,38
AA	8,97	BB	5,82
A	32,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,62
Euro Bund Future June 26	—	10,58
Euro Bobl Future June 26	—	9,72
Germany (Federal Republic...)	—	2,66
France (Republic Of) 4.4%	—	2,07
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,67
United Kingdom of Great...	—	1,65
Italy (Republic Of) 0.9%	—	1,58
European Stability Mechanism...	—	1,43
European Investment Bank...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,55
🏠 Societario	60,48
🏢 Cartolarizzazioni	1,14
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,94
🏠 Derivati	-0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,04
Da 0 a 4 cedole	46,74
Da 4 a 6 cedole	22,00
Da 6 a 8 cedole	4,73
Da 8 a 10 cedole	1,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,44
da 3 a 5	15,05
da 5 a 7	14,68
da 7 a 10	9,79
da 10 a 15	5,44
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	11,35
oltre 30	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	164,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	01/04/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 7,51	ISIN	LU0066341099		
Patrimonio Netto (Mln)	359,26 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.