

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund C 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

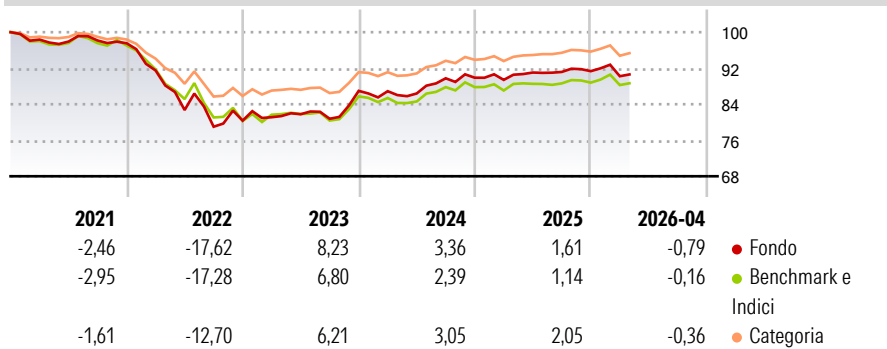
Il Comparto mira a offrire una crescita del capitale nel lungo termine e reddito. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro, emessi in tutto il mondo da società, governi, organismi sovranazionali, 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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,92	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	-1,55	-1,51	-0,86	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	-0,99	-1,01	-0,25	2025	-0,54	1,83	0,14	0,19
1-Anno	0,98	0,81	1,38	2024	-0,08	-0,59	3,90	0,15
3-Anni Ann.ti	3,57	2,56	3,11	2023	0,94	0,82	-1,23	7,68
5-Anni Ann.ti	-1,39	-1,76	-0,80	2022	-6,20	-9,60	-4,48	1,71
10-Anni Ann.ti	0,67	-0,08	0,12					

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
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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	
🏛️ Governativo	56,12
🏢 Societario	58,29
🏠 Cartolarizzazioni	1,34
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-15,53
🏠 Derivati	-0,22

Coupon Range %

Fondo	
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	
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)	59,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	09/08/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 8,03	ISIN	LU0100597805		
Patrimonio Netto (Mln)	364,72 EUR				

(31/03/2026)