

# Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund B 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

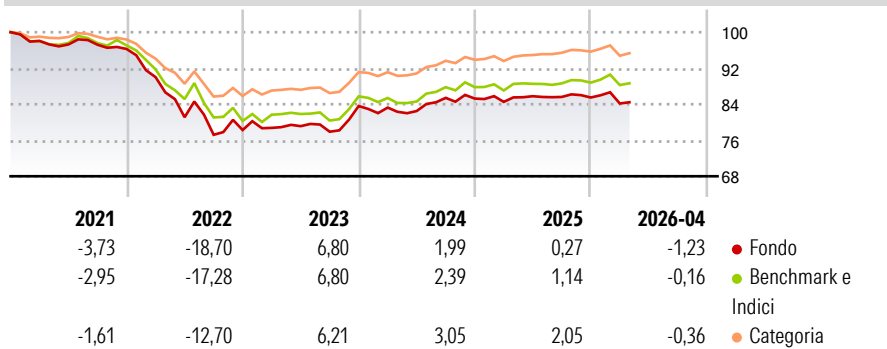
Il Comparto mira a offrire una crescita del capitale nel lungo termine e reddito. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro, emessi in tutto il mondo da società, governi, organismi sovranazionali, 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          | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 4,44  |
| 3Y R-Squared      | 95,69 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,47 | 5Y Risk         | +Med  |
| 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           | -1,87 | -1,51 | -0,86 | 2026                     | -1,55 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,64 | -1,01 | -0,25 | 2025                     | -0,87 | 1,49  | -0,19 | -0,15 |
| 1-Anno           | -0,35 | 0,81  | 1,38  | 2024                     | -0,41 | -0,92 | 3,54  | -0,18 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,20  | 2,56  | 3,11  | 2023                     | 0,60  | 0,48  | -1,56 | 7,32  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,69 | -1,76 | -0,80 | 2022                     | -6,51 | -9,89 | -4,80 | 1,37  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,65 | -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 |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,02  |
| Maturity effettiva    | 7,38  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 %

| Settore                    | 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 %

| Scadenza   | 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) | 4,60 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,01%     |
| Data di Partenza       | 19/08/1998                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,02%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 04/04/2016                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 5,65                  | ISIN                    | LU0130707333 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 364,72 EUR                |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)