

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR

Morningstar® Category Index

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR EUR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Categoria Morningstar™

Obrigações Diversificado EUR

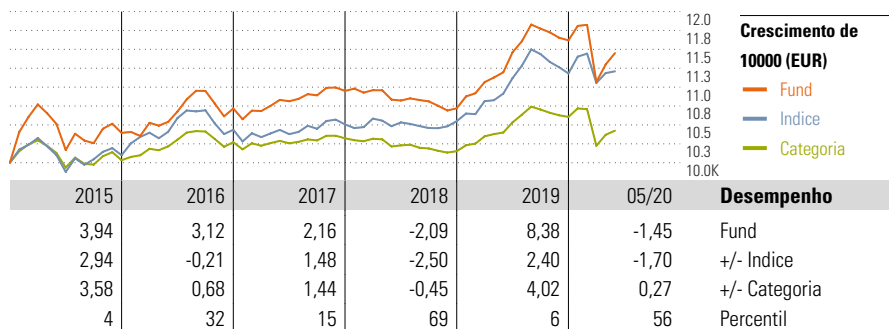
Política de investimento

O objectivo do Fundo é o de proporcionar um crescimento de capital a longo prazo através de uma carteira diversificada de obrigações denominadas em moedas europeias. A carteira do Fundo será formada por obrigações ou por outros instrumentos de dívida com grau de segurança de investimento que sejam emitidos por sociedades e Governos, entidades supranacionais, autoridades locais e entidades públicas nacionais. O Fundo não tem como objectivo investir em títulos de capital.

Medidas de Risco

Alfa	-1,12	Rácio de Sharpe	0,49
Beta	1,23	Desv. Padrão(3a.)	4,87
R²	79,00		
Rácio de informação	-0,23		
Tracking Error	2,37		

Cálculos usando o BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR (onde aplicável)



Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-3,56	-1,16	-1,57
6 meses	-0,92	-0,59	-0,06
1 ano	1,99	0,33	1,34
3 anos anualiz.	2,00	-0,30	1,06
5 anos anualiz.	2,39	-0,19	1,01

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,00	0,00	0,00
Obrigações	103,44	7,90	95,54
Liquidez	33,23	36,80	-3,57
Outro	8,03	0,00	8,03

Morningstar Fixed Income Style Box™

			Alta
			Média
			Baixa
			Média Baixa

Sensibilidade às taxas de juro

Duração	7,98
Maturidade efetiva	9,89
Qualidade Creditícia	BBB
Média	

Qualidade creditícia	% Obrig.	% Obrig.
AAA	5,79	BBB 46,57
AA	11,38	BB 10,83
A	23,72	B 0,55
		Inferior a B 0,04
		Sem rating 1,12

Dados a30 abr 2020

As 10 maiores posições	% Cart.
2 Year Treasury Note Future June...	6,50
Euro-Oat Future Jun 08 2020-06-08	4,02
Euro Bund Future Jun 08 2020-06-08	3,62
Italy (Republic Of) 0.45%2021-06-01	2,92
Spain (Kingdom of) 1.45%2029-04-30	2,01
France (Republic Of) 0.25%2024-07-25	1,94
Italy (Republic Of) 2.7%2047-03-01	1,70
Portugal (Republic Of) 1.95%2029-06-15	1,51
Germany (Federal Republic Of)...	1,39
Spain (Kingdom of) 5.5%2021-04-30	1,23
Nº Total de Ações	0
Nº Total de Obrigações	367
% de ativos nas 10 maiores posições	26,83

Maturidades	% Obrig.
1 a 3	11,19
3 a 5	10,05
5 a 7	10,75
7 a 10	16,34
10 a 15	8,37
15 a 20	6,74
20 a 30	12,38
Mais de 30	6,82

Cupões	% Obrig.
Cupõe 0	0,43
0 a 4	75,74
4 a 6	18,27
6 a 8	4,37
8 a 10	0,94
10 a 12	0,00
Mais de 12	0,25

Informação

Nome do grupo	Invesco Management S.A.	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	(+353) 1 4398100	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.invescomanagementc...	UCITS	Sim		
Data do lançamento	14 ago 2000	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Luke Greenwood	Isin	LU0115144304		
Data de recrutamento	4 abr 2016				
VL (9 jun 2020)	EUR 7,71				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 857,90				