Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.

al 30 settembre 2026

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

EIBB

Obiettivo del fondo

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist mira a replicare la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index, al netto delle commissioni.

L'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non nelle attività sottostanti detenute dal fondo.

Informazioni sull'ETF

Data di lancio del fondo	28 agosto 2019
Data di lancio della classe di azioni	28 agosto 2019
Spese correnti [1]	0,07% p.a.
Valuta base del fondo	EUR
Valuta della classe di azioni	EUR
Valuta hedged	No
Indice	Bloomberg Euro Treasury Majors Index (EUR)
Valuta dell'indice	EUR
Ticker Bloomberg indice	I34046EU
Metodo di replica	Fisico
Conformità agli OICVM	Sì
Fondo a ombrello	Invesco Markets II plc
Gestore degli investimenti	Invesco Capital Management LLC
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Distribuzione
Calendario dei dividendi	Trimestrale
Codice ISIN	IE00BGJWWX56
WKN	A2N7D3
VALOR	44125477
SEDOL	BJJD5P2
Bloomberg ticker	EIBB IM
Attivo in gestione	EUR 24,48m
NAV per azione	EUR 30,54
Azioni in circolazione	801.697
Rendimento di distribuzione	3,20%
Rendimento a scadenza	3,98%
Resa al peggio	3,98%
Duration	6,66
Classificazione SFDR	Articolo 6

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più alto

1	2	**3**	4	5	6	7

L'indicatore di rischio è soggetto a modifiche ed è corretto sulla base dei dati disponibili al momento della pubblicazione.

[1] Il costo corrente comprende le commissioni di gestione, i costi di custodia e di amministrazione, ma esclude i costi di transazione. I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

Considerazioni sui rischi

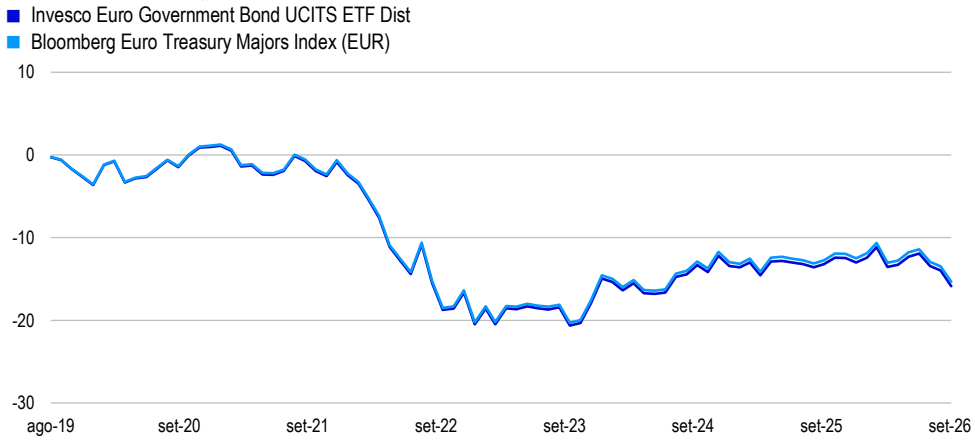
Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. L'affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d'interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Informazioni sull'indice

l'Indice è concepito per misurare la performance dei titoli di debito governativo a tasso fisso denominati in EUR. I titoli che compongono l'Indice devono essere denominati in EUR. Per poter essere inseriti nell'Indice, i titoli devono avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) in base al rating medio di Moody's, S&P e Fitch, avere un importo nominale minimo in circolazione pari a EUR 300 mln e avere una scadenza residua di almeno un anno, indipendentemente dall'opzionalità. Per poter rimanere nell'Indice, i titoli devono avere un rating pari a B3/B-/B- o superiore, dopo aver diminuito i rating massimi e minimi disponibili. Alle emissioni del tesoro in valuta locale è attribuito un rating utilizzando il rating dei titoli sovrani in valuta locale a lungo termine di Moody's, S&P e Fitch. L'Indice è ribilanciato con cadenza mensile.

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Performance indicizzata, % crescita dal lancio



Performance cumulativa al 30 settembre 2026 (%)

	1a	3a	5a	10a	Data di lancio del comparto
ETF	-3,05	6,02	-14,20	-	-15,86
Indice	-3,01	6,21	-13,86	-7,78	-15,35

Performance annuali (%)

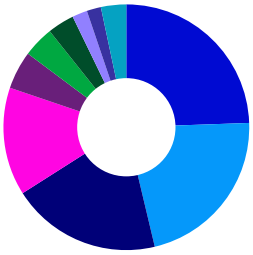
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	0,47	1,80	6,97	-18,49	-3,52	4,91	-	-	-	-
Indice	0,54	1,85	7,12	-18,42	-3,45	4,98	-	-	-	-

Performance rolling a 12 mesi (%)

	09.25 09.26	09.24 09.25	09.23 09.24	09.22 09.23	09.21 09.22	09.20 09.21	09.19 09.20	09.18 09.19	09.17 09.18	09.16 09.17
ETF	-3,05	0,12	9,23	-2,34	-17,14	-1,84	0,54	-	-	-
Indice	-3,01	0,19	9,30	-2,21	-17,06	-1,75	0,63	-	-	-

Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. La performance dell'indice/benchmark è indicata nella valuta dell'indice/benchmark. Le performance dell'ETF sono riportate in EUR, calcolate in riferimento al Valore patrimoniale netto, comprensive del reddito lordo reinvestito e al netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. I dati non rispecchiano l'effettiva quotazione azionaria, l'impatto dello spread denaro-lettera o le commissioni dei broker. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. La performance del NAV dell'ETF differisce da quella dell'indice a causa delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e del fatto che l'ETF non sempre detiene necessariamente tutti i titoli inclusi nell'indice nelle rispettive ponderazioni. Questo ETF non addebita commissioni di sottoscrizione.

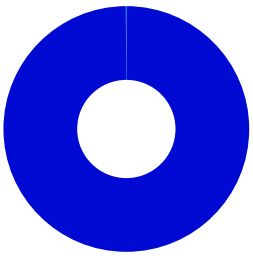
Allocazione geografica (%)



Francia	24,4
Italia	21,8
Germania	19,7
Spagna	14,2
Belgio	5,0
Olanda	4,1
Austria	3,5
Portogallo	2,0
Finlandia	1,9
Altro	3,3

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

Allocazione settoriale (%)



Treasuries	99,9
Liquidità e/o derivati	0,1

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare etf.invesco.com. Le partecipazioni sono soggette a modifiche.

Esposizioni principali (%)

(Totale posizioni esistenti: 462)

Nome	Cedola	Maturity	Ponderazione
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/05/30	2,50	25 mag 2030	0,88
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/05/28	0,75	25 mag 2028	0,87
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/10/27	2,75	25 ott 2027	0,79
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/11/28	0,75	25 nov 2028	0,78
FRANCE (GOVT OF) 1.5% 25/05/31	1,50	25 mag 2031	0,77
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/29	2,75	25 feb 2029	0,76
FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/11/33	3,50	25 nov 2033	0,75
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/29	0,00	25 nov 2029	0,73
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/30	2,75	25 feb 2030	0,73
FRANCE (GOVT OF) 1.25% 25/05/34	1,25	25 mag 2034	0,71

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

Ripartizione creditizia (%)

AAA	23,96
AA	6,85
A	46,04
BBB	23,09
Liquidità e/o derivati	0,06

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

Maturity (%)

Da 9 a 12 mesi	1,09
1 a 3 anni	23,13
3 a 5 anni	19,50
Da 5 a 10 anni	30,63
Da 10 a 20 anni	16,15
Superiore a 20 anni	9,44
Liquidità e/o derivati	0,06

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

Informazioni importanti

Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti in Italia. Il materiale di marketing possono essere distribuiti in altre giurisdizioni nel rispetto delle normative di collocamento privato e dei regolamenti locali.

Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d'attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d'investimento/di strategia d'investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. L'investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, l'investitore potrebbe dover pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto per l'acquisto di quote/azioni e ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita.

"Bloomberg®" e Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (congiuntamente, "Bloomberg") e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate ("Invesco"). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco Euro Government Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l'esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco Euro Government Bond UCITS ETF.

Il rendimento rappresentato è espresso come % annualizzata del NAV attuale del fondo. E' una stima per il prossimi 12 mesi assumendo che il portafoglio del fondo rimanga invariato e che non ci siano fallimenti o differimenti nei pagamenti cedolari o rimborsi di capitale. Il rendimento non è garantito e non considera alcun costo. Gl investitori possono essere soggetti a tassazione sulle distribuzioni.

Non tutte le classi di azioni del fondo possono essere disponibili per la vendita al pubblico in ogni giurisdizione e non tutte le classi di azioni sono uguali ne sono necessariamente adeguate per ogni investitore.

Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore.

La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell'offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it.

Il presente materiale è stato comunicato da Invesco Investment Management Limited, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda.

Glossario

Benchmark: indice rispetto al quale viene misurato l'ETF, in termini di performance relativa, rischio e altri utili confronti.

Rendimento di distribuzione: Il rendimento da dividenio è una misura del flusso di cassa pagato. È la somma dei dividendi su 12 mesi divisa per il valore patrimoniale netto (NAV) del fondo.

Durata effettiva: La durata effettiva è una misura dell'impatto potenziale sul prezzo di un'obbligazione (o di un portafoglio di obbligazioni) di una variazione dell'1% dei tassi di interesse, su tutte le scadenze. Questa misura tiene conto delle possibili variazioni dei flussi di cassa attesi per le obbligazioni con opzioni incorporate (ad esempio, il diritto dell'emittente di rimborsare le obbligazioni a un prezzo predeterminato in determinate date) a causa della variazione dell'1% dei tassi di interesse.

ETF: Fondi negoziati in borsa. Un tipo di fondo negoziato sul mercato dei titoli come le azioni ordinarie. Gli ETF possono essere acquistati e venduti durante l'orario di contrattazione, come le azioni ordinarie, mentre altri tipi di fondi fanno prezzo una sola volta al giorno.

Investimento fattoriale: approccio di investimento che cerca di identificare e investire in titoli che presentano determinate caratteristiche quantificabili. Esempi comuni di fattori includono Value, Quality e Momentum. Una strategia fattoriale può basarsi su un solo fattore o combinare più fattori.

Hedged: Il risultato che si intende ottenere è la riduzione dell'esposizione del portafoglio a un rischio specifico, come il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio ("copertura valutaria").

Investment Grade: si riferisce alla qualità del credito di una società. Per essere considerata un'emissione investment grade, la società deve avere un rating pari o superiore a "BBB" , attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Le società con rating creditizio investment grade sono generalmente considerate a rischio inferiore rispetto a quelle con rating inferiore a investment grade, note anche come emittenti high yield.

Replica fisica: I fondi fisici investono direttamente in componenti dell'indice di riferimento.

Metodologia di replica: Strategia impiegata dal fondo per raggiungere il suo obiettivo.

UCITS: acronimo di “undertakings for the collective investment in transferable securities” (in italiano OICVM, ossia organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) sono fondi d’investimento regolamentati a livello dell’Unione europea.

US Treasury: i Treasury statunitensi sono titoli di debito del governo emessi dal governo federale degli Stati Uniti.

Rendimento a scadenza (YTM): Il tasso di rendimento previsto per un'obbligazione se mantenuta fino alla data di scadenza.

Yield To Worst (YTW): è la misura più prudente del rendimento che si può ottenere da un'obbligazione, supponendo che non vada in default sui pagamenti.Per un'obbligazione callable, sarà il più basso tra il rendimento a scadenza (YTM) e il rendimento a revoca (YTC).

Lo Yield to Call (YTC): è il rendimento di un'obbligazione richiamabile che presuppone che l'emittente richiami l'obbligazione alla prima occasione utile.