



Invesco European Bond

30 2011

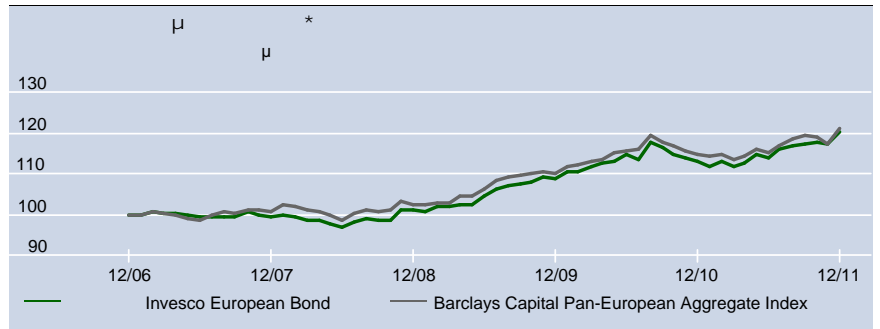
A-



Michael Siviter, 2011	
1996	
1996	
(SICAV)	
EUR	
EUR 5,27	
EUR 5,27 (30/12/11)	
EUR 4,88 (01/04/11)	
EUR 62,93	
USD 1.500	
5,25%	
0,75%	
TER: 1,11% (31/08/11)	
+ 3	
Barclays Capital Pan-European Aggregate Index	
Bloomberg: INVPEBI LX	
ISIN: LU0066341099	
S&P Fund Rating: A/V3	
Morningstar Rating™: ★★	

201,2 (31 152 2011).

Invesco Fixed Income (FI).



	1	3	5
	6,48	18,99	20,24
	5,54	18,52	21,20

	2011	2010	2009	2008	2007
	6,48	3,79	7,67	1,87	-0,81
	5,54	4,31	7,66	1,74	0,52

	29.12.06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	30.12.11
	-0,81	1,87	7,67	3,79		6,48

	1	3	5
	1	2	1
	1/25	7/24	3/22

© 2011 Morningstar * Mid to mid, 30 2011.

** Mid to mid, 30 2011.

Invesco European Bond

30

2011

A-

Invesco European Bond Fund (1969/1991, 3283/2004, 96/1993, 2302/1994),
 © Copyright 2011 Morningstar, Inc.
 Morningstar, Morningstar Licensed Tools and Content Interactive Data Managed Solutions.

	%	%	μ	μ	μ	WDR	WDR
EUR	75,11	56,57	4,39	60,96	4,02	2,82	
GBP	17,66	28,13	0,00	28,13	1,62	2,58	
PLN	0,73	7,77	-2,26	5,51	0,03	0,48	
DKK	1,22	3,12	0,00	3,12	0,08	0,27	
CHF	2,36	1,92	0,00	1,92	0,14	0,11	
SEK	1,90	1,77	-1,75	0,02	0,08	0,01	
NOK	0,43	0,45	-0,40	0,05	0,02	0,00	
HUF	0,25	0,29	0,00	0,29	0,01	0,00	
(μ μ)	0,34	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
	100,00	100,02	-0,02	100,00	6,02	6,27	
: Invesco (30/12/11)							

μ	μ	%
μ	17,66	28,13
	82,34	71,87
: Invesco (30/12/11)		

μ	μ
μ	1,62 2,58
	4,40 3,69
: Invesco (30/12/11)	

	%	WDR	Av Rate	%	WDR	Av Rate
μ	58,34	4,10	AA+	49,20	5,75	AA+
μ	18,07	0,84	A+	24,74	1,16	BBB+
μ	11,16	0,56	AA+	9,99	0,64	AA
μ	12,25	0,52	AA+	3,09	0,07	AAA
(μ)	0,00	0,00	-	0,00	-1,35	-
μ	0,18	0,00	-	12,98	0,00	-
: Invesco (30/12/11)						

	%		WDR	Av Rate
AAA	56,44	45,75	BB	0,55 0,43
AA	10,11	8,84	B	0,00 2,39
A	25,84	17,78	NR	0,12 0,00
BBB	6,76	11,83	μ	0,18 12,98
: Invesco (30/12/11)				

	μ	Sharpe	Alpha	Beta	
	3,92	1,18	0,87	0,83	0,88 2,00 0,07
: Morningstar (30/12/11)					

μ	μ	μ	μ	μ	μ
μ	μ	μ	μ	μ	μ
μ	μ	μ	μ	μ	μ