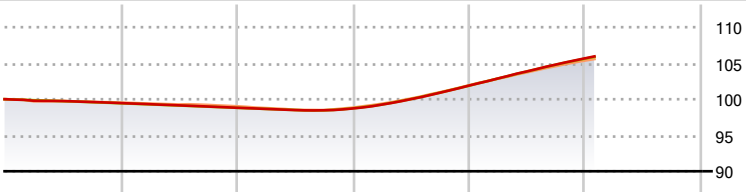
Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'offrire agli investitori un reddito giornaliero preservando al contempo il valore dell'investimento. Per conseguire l'obiettivo il Fondo investe in una gamma di titoli produttivi di interessi per il Fondo (quali prestiti a breve termine,obbligazioni e altri titoli di debito), denominati in euro e con una scadenza massima di 397 giorni.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-0,54	-0,65	-0,10	3,21	3,72	0,26
Benchmark e Indici	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24
Categoria	-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,75	0,70
6-Mesi	1,67	1,65	1,54
1-Anno	3,63	3,59	3,41
3-Anni Ann.ti	2,38	2,36	2,36
5-Anni Ann.ti	1,18	1,16	1,18
10-Anni Ann.ti	0,40	0,39	0,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,97	0,95	0,92	0,83
2023	0,54	0,76	0,90	0,97
2022	-0,16	-0,16	-0,03	0,26
2021	-0,15	-0,16	-0,16	-0,17

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Ufj Trust And...	—	9,29
Agricultural Bank Of China...	—	8,34
Landeskreditbank Baden...	—	8,32
Societe Generale (Paris...	—	7,40
Mizuho Bank Ltd (London...	—	6,75
Banque Federative Du Credit...	—	6,47
Commonwealth Bank of...	—	2,21
LVMH Moet Hennessy Vuitton...	—	2,03
Bank of Montreal, London...	—	1,86
Royal Bank of Canada, London...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Investment Management Limited
Telefono	-
Web	https://etf.invesco.com/
Data di Partenza	01/06/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (04/02/2025)	EUR 1,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	540,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/06/2023)	74,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B15CFG88

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.