

# Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution

**Categoria Morningstar™**  
**EUR**  
 Obbligazionari Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**  
 FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 No benchmark

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

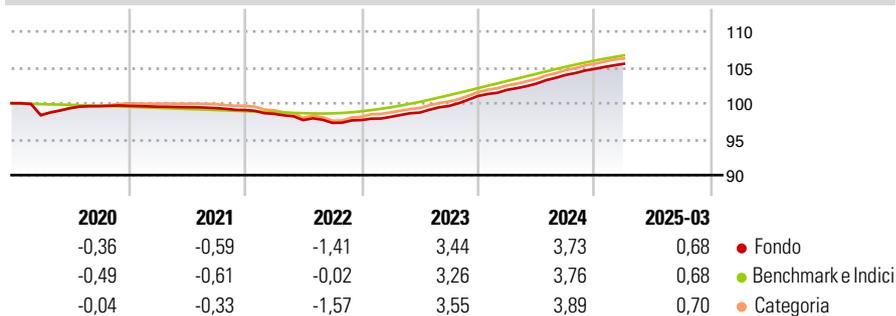
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un certo livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso in euro aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile e titoli di debito con scadenza superiore a 12 mesi, a condizione che, in virtù dei termini di emissione o dell'uso di tecniche o strumenti adeguati, il loro tasso d'interesse sia rettificato almeno una volta l'anno alla luce delle condizioni di mercato. Il portafoglio del Comparto può comprendere liquidità e suoi equivalenti.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	3,67	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	2,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

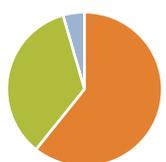
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,67	0,70	2025	0,68	-	-	-
6-Mesi	1,44	1,47	1,47	2024	0,85	0,84	1,18	0,81
1-Anno	3,54	3,38	3,67	2023	0,46	0,61	0,93	1,41
3-Anni Ann.ti	2,36	2,66	2,56	2022	-0,53	-0,89	-0,40	0,40
5-Anni Ann.ti	1,38	1,35	1,59	2021	-0,12	-0,06	-0,13	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	60,72
● Liquidità	34,80
● Altro	4,48

## Fixed Income Style Box™


Quantità Credito: Alto, Med, Basso  
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	5,63
European Union	-	1,86
Ccep Finance Ireland...	-	1,84
European Financial Stability...	-	1,83
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	-	1,82
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	-	1,50
Toyota Finance Australia Ltd...	-	1,13
Toyota Motor Finance...	-	1,12
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,12
UBS AG, London Branch	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,17
⚙️ Societario	61,88
🏠 Cartolarizzazioni	1,32
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	33,63
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	92,52
Da 4 a 6 cedole	4,64
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	Fondo
da 1 a 3	77,74
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Data di Partenza	31/03/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2019	ISIN	LU0482498929		
NAV (17/04/2025)	EUR 320,69				
Patrimonio Netto (Mln)	269,19 EUR				

(31/03/2025)