

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

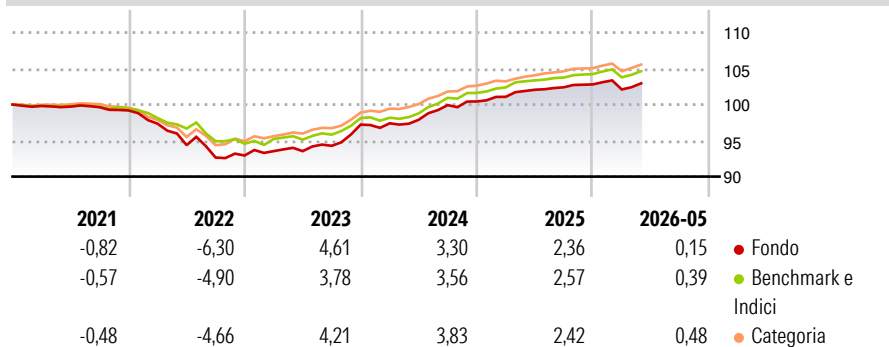
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società e governi e denominati in euro. Il Fondo può investire in liquidità (valute comprese) e strumenti obbligazionari di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	94,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

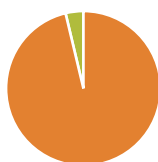
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,19	1,12	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	0,50	0,70	0,79	2025	0,64	0,96	0,34	0,39
1-Anno	1,15	1,45	1,75	2024	0,18	0,50	2,08	0,50
3-Anni Ann.ti	3,27	3,25	3,60	2023	0,65	-0,01	0,79	3,13
5-Anni Ann.ti	0,69	1,02	1,29	2022	-1,86	-3,06	-1,83	0,31
10-Anni Ann.ti	0,51	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,28
● Liquidità	3,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Value
Duration Effettiva	2,13
Maturity effettiva	2,25
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,02	BBB	31,41
AA	9,19	BB	1,91
A	35,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	6,57
Euro Schatz Future Mar 26	—	6,52
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,17
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	2,98
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,80
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,72
Germany (Federal Republic...	—	2,64
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,34
Germany (Federal Republic...	—	2,19
Spain (Kingdom of) 6%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	55,74
🏢 Societario	42,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,38
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	6,69
Da 0 a 4 cedole	66,84
Da 4 a 6 cedole	20,59
Da 6 a 8 cedole	5,26
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	53,99
da 3 a 5	20,31
da 5 a 7	7,09
da 7 a 10	2,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,37
oltre 30	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	126,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	04/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,67	ISIN	LU0607519195		
Patrimonio Netto (Mln)	564,24 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.