

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

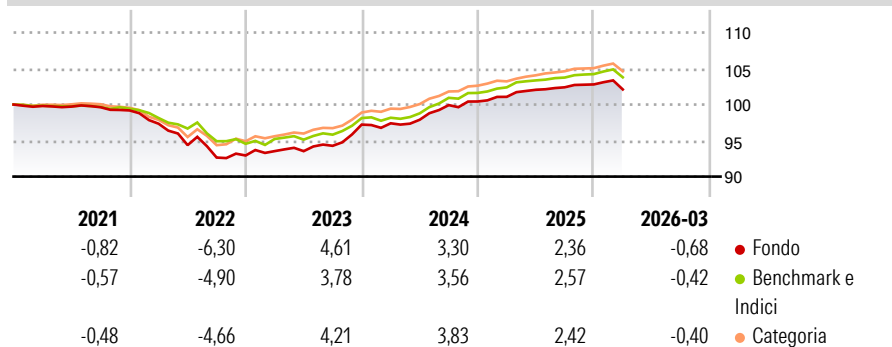
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società e governi e denominati in euro. Il Fondo può investire in liquidità (valute comprese) e strumenti obbligazionari di tutto il 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	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	-0,67	-0,55	-0,41	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	-0,30	-0,05	0,12	2025	0,64	0,96	0,34	0,39
1-Anno	0,67	0,95	1,55	2024	0,18	0,50	2,08	0,50
3-Anni Ann.ti	2,98	2,92	3,44	2023	0,65	-0,01	0,79	3,13
5-Anni Ann.ti	0,53	0,83	1,13	2022	-1,86	-3,06	-1,83	0,31
10-Anni Ann.ti	0,41	0,45	0,59					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,57
● Liquidità	3,26
● Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	1,98
Maturity effettiva	2,19
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,99	BBB	32,56
AA	10,73	BB	2,21
A	35,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,64
Invesco Euro Liquidity Port...	—	4,72
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,70
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	3,47
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,32
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,23
Germany (Federal Republic...	—	3,09
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,72
Germany (Federal Republic...	—	2,69
Spain (Kingdom of) 6%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	55,43
🏢 Societario	43,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,62
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,56
Da 0 a 4 cedole	62,92
Da 4 a 6 cedole	23,15
Da 6 a 8 cedole	5,92
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,60
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	7,17
da 7 a 10	2,42
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,18
oltre 30	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	130,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	04/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU0607519195		
NAV (30/04/2026)	EUR 11,58				
Patrimonio Netto (Mln)	481,07 EUR				
(31/12/2025)					