

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

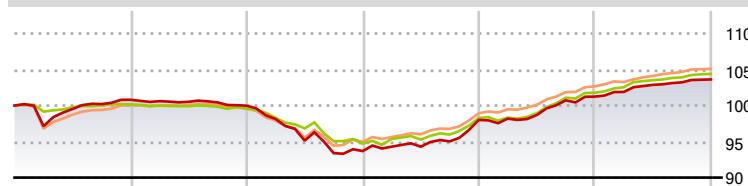
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato
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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	84,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med

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

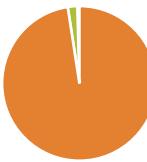
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	0,25	0,31	0,41
6-Mesi	0,84	0,85	1,05
1-Anno	2,69	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	3,21	3,20	3,56
5-Anni Ann.ti	0,61	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,54	0,51	0,67

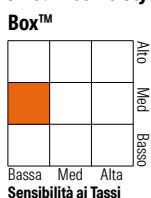
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	0,64	0,96	0,34	0,39
2024	0,18	0,50	2,08	0,50
2023	0,65	-0,01	0,79	3,13
2022	-1,86	-3,06	-1,83	0,31

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,58
• Liquidità	1,99
• Altro	0,43

Fixed Income Style

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA	15,25	BBB	36,57
AA	14,87	BB	2,69
A	30,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	8,01
Spain (Kingdom of) 2,4%	-	4,06
Belgium (Kingdom Of) 5,5%	-	3,74
Italy (Republic Of) 3,45%	-	3,54
Germany (Federal Republic...	-	3,42
Invesco Euro Liquidity Port...	-	3,16
Germany (Federal Republic...	-	2,87
Italy (Republic Of) 4,1%	-	2,67
Spain (Kingdom of) 6%	-	2,58
Italy (Republic Of) 6,5%	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	209	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo

Governativo	53,09
Societario	46,72
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,31
Derivati	0,09

Coupon Range %
Fondo
da 1 a 3
54,58
da 3 a 5
22,89
da 5 a 7
5,85
da 7 a 10
1,45
da 10 a 15
0,00
da 15 a 20
0,00
da 20 a 30
1,66
oltre 30
0,54
Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	132,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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 (19/01/2026)	EUR 11,64				
Patrimonio Netto (Mln)	432,60 EUR				
(30/09/2025)					