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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

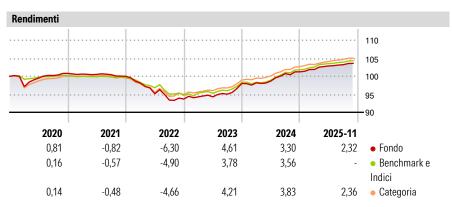
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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

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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,48	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	0,91	1,20	2025	0,64	0,96	0,34	-
1-Anno	2,44	2,53	2,77	2024	0,18	0,50	2,08	0,50
3-Anni Ann.ti	3,33	3,05	3,56	2023	0,65	-0,01	0,79	3,13
5-Anni Ann.ti	0,55	0,81	1,11	2022	-1,86	-3,06	-1,83	0,31
10-Anni Ann.ti	0,44	0,48	0,60	2021	-0,20	-0,09	-0,09	-0,45
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,72	BBB	38,98
AA	15,86	BB	2,59
Α	26,85	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	9,09
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	3,81
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	_	3,58
France (Republic Of) 2.5%	_	3,33
Invesco Euro Liquidity Port	_	3,33
Italy (Republic Of) 3.45%	-	3,32
Germany (Federal Republic	_	3,23
Germany (Federal Republic	_	2,90
Germany (Federal Republic	_	2,63
Italy (Republic Of) 4.1%	_	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	212

₩ Governativo	55,48
Societario	45,86
★ Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,92
■ Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,78
Da 0 a 4 cedole	63,24
Da 4 a 6 cedole	20,65
Da 6 a 8 cedole	6,87
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,22
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	4,73
da 7 a 10	1,70
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,89
oltre 30	3,55

Anagi	afica
milayi	anca

Allaylalica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	04/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 11,62
Patrimonio Netto (MIn)	464,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	130,79 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607519195

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-