

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

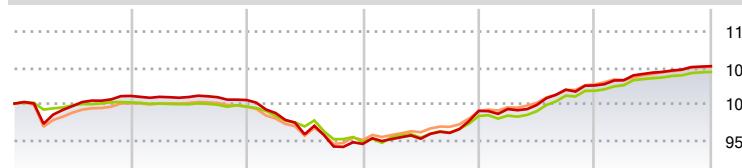
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,06	-0,57	-6,07	4,87	3,56	2,61
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	0,85	1,05	2025	0,71	1,03	0,40	0,46
1-Anno	2,95	2,88	2,95	2024	0,25	0,57	2,14	0,57
3-Anni Ann.ti	3,46	3,20	3,56	2023	0,71	0,05	0,85	3,19
5-Anni Ann.ti	0,86	0,87	1,18	2022	-1,80	-2,99	-1,76	0,38
10-Anni Ann.ti	0,81	0,51	0,67					

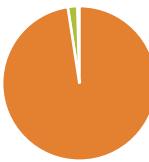
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Misure di Rischio

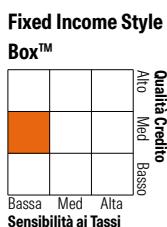
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,58
• Liquidità	1,99
• Altro	0,43



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,02	AAA	15,25	BBB	36,57
-	AA	14,87	BB	2,69
A	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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	04/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU0607519435		
NAV (19/01/2026)	EUR 12,16				
Patrimonio Netto (Mln)	432,60 EUR				
(30/09/2025)					