

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

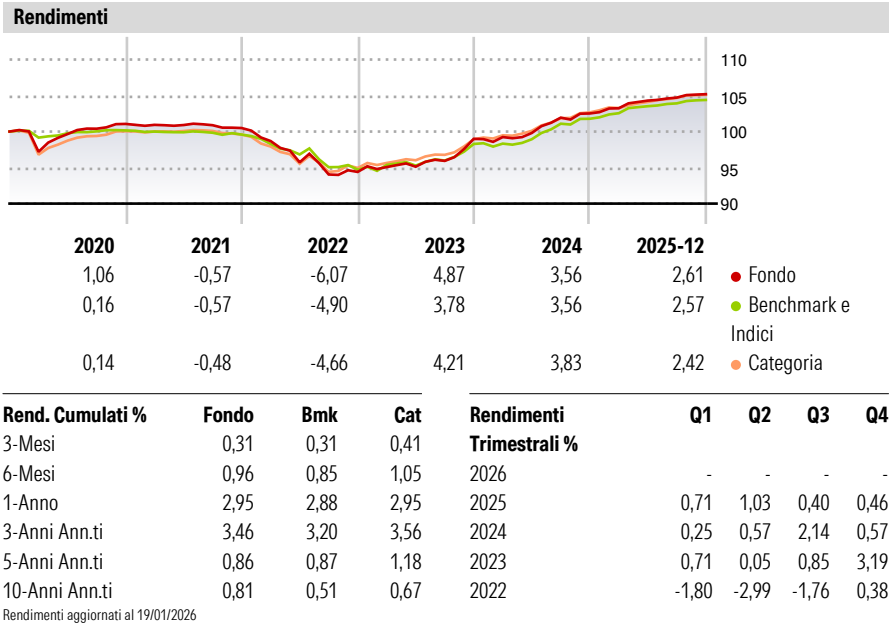
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★

**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	0,36	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			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	97,58	
	● Liquidità	1,99	
	● Altro	0,43	
<b>Fixed Income Style Box™</b>		<b>Fondo</b>	
Duration Effettiva		2,02	
Maturità effettiva		-	
Qualità Credito Media		A	
		<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
		o	o
		AAA	15,25
		AA	14,87
		A	30,62
		BBB	36,57
		BB	2,69
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Euro Schatz Future Dec 25	—	8,01	Governativo		53,09	da 1 a 3		54,58
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,06	Societario		46,72	da 3 a 5		22,89
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	3,74	Cartolarizzazioni		0,41	da 5 a 7		5,85
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,54	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,45
Germany (Federal Republic...)	—	3,42	Liquidità ed equivalenti		-0,31	da 10 a 15		0,00
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,16	Derivati		0,09	da 15 a 20		0,00
Germany (Federal Republic...)	—	2,87				da 20 a 30		1,66
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,67				oltre 30		0,54
Spain (Kingdom of) 6%	—	2,58						
Italy (Republic Of) 6.5%	—	2,51						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209						

Anagrafica			
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,99 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/01/2026)	
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	04/05/2011	UCITS	Si
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)			
Investimento Min. Ingresso		800.000 EUR	
Investimento Min. Successivo		-	
T.E.R.		0,53%	
Spese correnti		0,53%	
Commissione di incentivo		-	