

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C 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

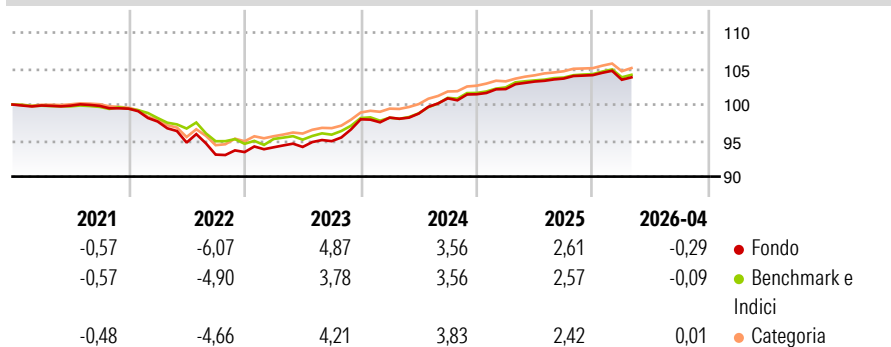
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società e governi e denominati in euro. Il Fondo può investire in liquidità (valute comprese) e strumenti obbligazionari di tutto il 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	Med

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

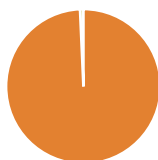
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-0,54	-0,40	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	-0,05	0,05	0,27	2025	0,71	1,03	0,40	0,46
1-Anno	1,27	1,26	1,64	2024	0,25	0,57	2,14	0,57
3-Anni Ann.ti	3,18	2,88	3,32	2023	0,71	0,05	0,85	3,19
5-Anni Ann.ti	0,82	0,87	1,18	2022	-1,80	-2,99	-1,76	0,38
10-Anni Ann.ti	0,70	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,30
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
■	■	■	■

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	1,98
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,91	BBB	34,33
AA	10,69	BB	2,38
A	38,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,83
Invesco Euro Liquidity Port...	—	5,37
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,74
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	3,42
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,35
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,25
Germany (Federal Republic...	—	3,16
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,79
Germany (Federal Republic...	—	2,61
Spain (Kingdom of) 6%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
■ Governativo	56,51
■ Societario	44,27
■ Cartolarizzazioni	0,39
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,12
■ Derivati	-0,04

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,64
Da 4 a 6 cedole	24,28
Da 6 a 8 cedole	6,32
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	53,60
da 3 a 5	20,11
da 5 a 7	8,57
da 7 a 10	2,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	04/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 12,12	ISIN	LU0607519435		
Patrimonio Netto (Mln)	469,62 EUR				

(31/01/2026)