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

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

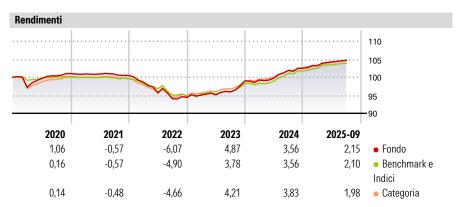
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

\*\*\*

#### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	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	0,63	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	1,18	1,60	2025	0,71	1,03	0,40	-
1-Anno	3,04	3,09	3,18	2024	0,25	0,57	2,14	0,57
3-Anni Ann.ti	3,87	3,20	3,84	2023	0,71	0,05	0,85	3,19
5-Anni Ann.ti	0,86	0,79	1,16	2022	-1,80	-2,99	-1,76	0,38
10-Anni Ann.ti	0,77	0,50	0,63	2021	-0,13	-0,03	-0,02	-0,39

#### Portafoglio 30/06/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,21
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

53,93

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
10,65	BBB	40,04
19,26	BB	2,74
27,30	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	10,65 19,26	10,65 BBB 19,26 BB 27,30 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	8,50
Invesco Euro Liquidity Port	_	4,00
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	3,90
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	_	3,66
Italy (Republic Of) 3.45%	_	3,45
France (Republic Of) 2.5%	_	3,41
Germany (Federal Republic	_	3,30
Germany (Federal Republic	_	2,96
Italy (Republic Of) 4.1%	_	2,61
Spain (Kingdom of) 6%	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	211

Societario	46,87	
★ Cartolarizzazioni	0,40	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,32	
Derivati	0,1	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	9,36	
Da 0 a 4 cedole	61,93	
Da 4 a 6 cedole	21,18	
Da 6 a 8 cedole	7,07	
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	49,99
da 3 a 5	22,12
da 5 a 7	4,17
da 7 a 10	1,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,93
oltre 30	3,59

## Anagrafica

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	04/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (16/10/2025)	EUR 12,12
Patrimonio Netto (MIn)	453,07 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,09 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607519435

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-