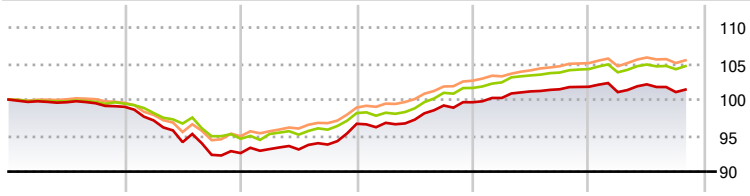
# Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund E Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,01 | -6,49 | 4,40 | 3,09 | 2,16 | -0,38 |
| Benchmark e Indici | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,40 |
| Categoria | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,43 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 1,70 |
| 3Y R-Squared | 94,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,44 | 10Y Risk | Med |

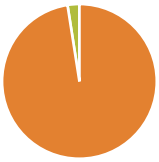
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,42 | -0,09 | -0,27 |
| 6-Mesi | 0,07 | 0,56 | 0,36 |
| 1-Anno | -0,21 | 0,65 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,43 | 2,79 | 2,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,44 | 0,99 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,19 | 0,52 | 0,66 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

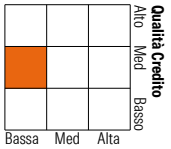
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,73 | 1,07 | -1,05 | - |
| 2025 | 0,60 | 0,91 | 0,29 | 0,34 |
| 2024 | 0,14 | 0,45 | 2,02 | 0,45 |
| 2023 | 0,60 | -0,06 | 0,73 | 3,08 |
| 2022 | -1,90 | -3,10 | -1,88 | 0,26 |

## Portafoglio 31/07/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,53 |
| Liquidità | 2,47 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,08 |
| Maturity effettiva | 2,29 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 15,17 | BBB | 36,48 |
| AA | 4,57 | BB | 1,79 |
| A | 41,98 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 4,72 |
| Italy (Republic Of) 6.5% | — | 3,32 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 3,17 |
| Spain (Kingdom of) 2.35% | — | 3,13 |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | — | 2,76 |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5% | — | 2,49 |
| Italy (Republic Of) 4.1% | — | 2,44 |
| Italy (Republic Of) 2.2% | — | 2,36 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,11 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | — | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 226 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 54,52 |
| Societario | 42,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,28 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,47 |
| Derivati | -0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 66,25 |
| da 3 a 5 | 19,18 |
| da 5 a 7 | 5,97 |
| da 7 a 10 | 2,80 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,18 |
| da 20 a 30 | 2,30 |
| oltre 30 | 0,84 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 17,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement company.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/05/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2013 | ISIN | LU0607519609 | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 11,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 629,25 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.