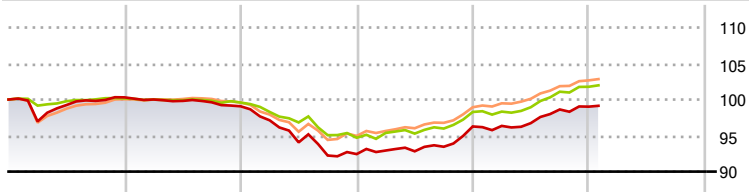
# Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund R Accumulation EUR

| 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,30 | -1,24 | -6,70 | 4,16 | 2,85 | 0,12 | Fondo |
| | 0,16 | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 0,20 | Benchmark e Indici |
| | 0,14 | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 0,17 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,51 | 3Y Sharpe Ratio | -0,88 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 2,65 |
| 3Y R-Squared | 80,64 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,08 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,94 | 1,05 | 1,16 |
| 6-Mesi | 1,53 | 2,04 | 2,18 |
| 1-Anno | 3,20 | 4,02 | 4,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,41 | 1,09 | 1,54 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,17 | 0,39 | 0,72 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,32 | 0,31 | 0,40 |

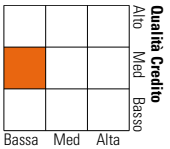
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,08 | 0,39 | 1,96 | 0,40 |
| 2023 | 0,54 | -0,12 | 0,68 | 3,02 |
| 2022 | -1,96 | -3,16 | -1,93 | 0,21 |
| 2021 | -0,29 | -0,20 | -0,19 | -0,56 |

## Portafoglio 31/10/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 106,15 |
| Liquidità | -8,05 |
| Altro | 1,91 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,22 |
| Maturity effettiva | 1,98 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,75 | BBB | 31,61 |
| AA | 14,84 | BB | 1,56 |
| A | 28,32 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,91 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 24 | — | 8,48 |
| Invesco Euro Liquidity Port... | — | 7,17 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,57 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 3,76 |
| European Union 2.875% | — | 3,76 |
| Euro Bobl Future Dec 24 | — | 3,37 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,81 |
| Italy (Republic Of) 6.5% | — | 2,79 |
| France (Republic Of) 6% | — | 2,78 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 180 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 62,45 |
| Societario | 47,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,19 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -10,30 |
| Derivati | -0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 19,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 34,97 |
| da 3 a 5 | 26,37 |
| da 5 a 7 | 1,66 |
| da 7 a 10 | 3,15 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,54 |
| oltre 30 | 2,33 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 04/05/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2013 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,48 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024) | 409,37 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 15,20 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0607519948 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,20% |
| Spese correnti | 1,21% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.