

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

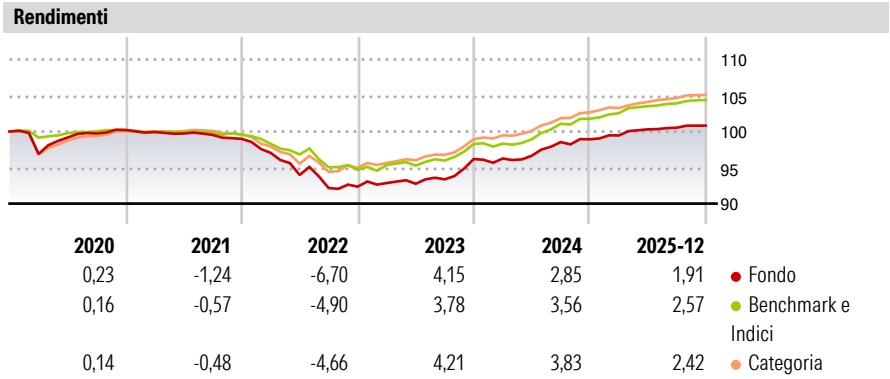
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★
	EUR		
	Usato nel Report		

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med


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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	0,85	1,05	2025	0,54	0,85	0,23	0,28
1-Anno	2,24	2,88	2,95	2024	0,08	0,39	1,96	0,39
3-Anni Ann.ti	2,76	3,20	3,56	2023	0,54	-0,11	0,67	3,02
5-Anni Ann.ti	0,18	0,87	1,18	2022	-1,96	-3,16	-1,93	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,13	0,51	0,67					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																				
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	2,02		0	0																				
	● Obbligazioni	97,58	<table><tr><td colspan="3" rowspan="5">Qualità Credito</td><td rowspan="5">Alto</td><td rowspan="5">Med</td><td rowspan="5">Basso</td></tr><tr><td colspan="3">Sensibilità ai Tassi</td></tr><tr><td>Basso</td><td>Med</td><td>Alto</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Qualità Credito			Alto	Med	Basso	Sensibilità ai Tassi			Basso	Med	Alto							Maturità effettiva	-		AAA	15,25	BBB	36,57
	Qualità Credito											Alto	Med	Basso																
															Sensibilità ai Tassi															
															Basso	Med	Alto													
● Liquidità	1,99				Qualità Credito Media	A		AA	14,87	BB	2,69																			
● Altro	0,43							A	30,62	B	0,00																			
										Below B	0,00																			
										Not Rated	0,00																			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	8,01
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,06
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	3,74
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,54
Germany (Federal Republic...	—	3,42
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,16
Germany (Federal Republic...	—	2,87
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,67
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	53,09
🏢 Societario	46,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,41
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-0,31
📄 Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	68,80
Da 4 a 6 cedole	23,49
Da 6 a 8 cedole	7,17
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,58
da 3 a 5	22,89
da 5 a 7	5,85
da 7 a 10	1,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,66
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	23/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1075208568		
NAV (19/01/2026)	EUR 9,77				
Patrimonio Netto (Mln)	432,60 EUR				

(30/09/2025)