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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

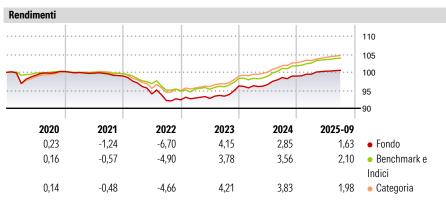
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

*

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (Core Bond GR FLIR (dove ann	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,03	1,18	1,60	2025	0,54	0,85	0,23	-
1-Anno	2,34	3,09	3,18	2024	0,08	0,39	1,96	0,39
3-Anni Ann.ti	3,16	3,20	3,84	2023	0,54	-0,11	0,67	3,02
5-Anni Ann.ti	0,18	0,79	1,16	2022	-1,96	-3,16	-1,93	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,50	0,63	2021	-0,30	-0,19	-0,19	-0,56
Rendimenti aggiornati al 16/10/	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	211

📅 Governativo	53,93
Societario	46,87
★ Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,32
Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,36
Da 0 a 4 cedole	61,93
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	61,93 21,18
	- , -
Da 4 a 6 cedole	21,18
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	21,18 7,07
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	21,18 7,07 0,46

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

Anagranica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	23/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (16/10/2025)	EUR 9,75
Patrimonio Netto (MIn)	453,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,26 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1075208568

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

(30/06/2025)

