

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

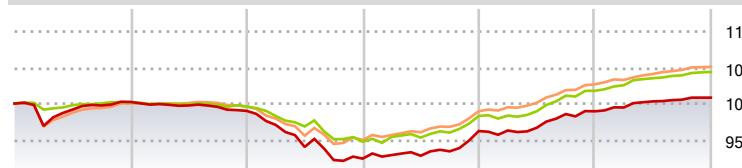
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★

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 2025-12

0,23	-1,24	-6,70	4,15	2,85	1,91
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42

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

3-Mesi	0,13	0,31	0,41
6-Mesi	0,61	0,85	1,05
1-Anno	2,24	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	2,76	3,20	3,56
5-Anni Ann.ti	0,18	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	-0,13	0,51	0,67

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,54	0,85	0,23	0,28
2024	0,08	0,39	1,96	0,39
2023	0,54	-0,11	0,67	3,02
2022	-1,96	-3,16	-1,93	0,21

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,58
• Liquidità	1,99
• Altro	0,43

Netta

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,02
	Qualità Credito Media	-
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	15,25	BBB
AA	14,87	BB
A	30,62	B
		Below B
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	209	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)					