

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

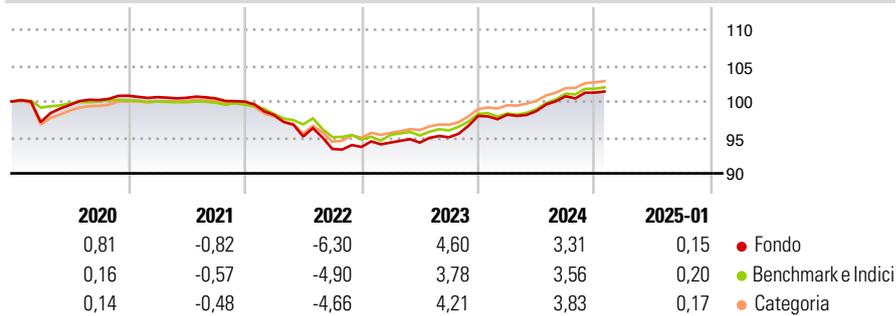
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società e governi e denominati in euro. Il Fondo può investire in liquidità (valute comprese) e strumenti obbligazionari di tutto il 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	80,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

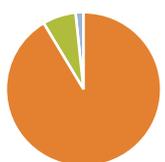
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	2,04	2,18	2024	0,19	0,51	2,08	0,50
1-Anno	3,65	4,02	4,25	2023	0,65	-0,01	0,79	3,13
3-Anni Ann.ti	0,84	1,09	1,54	2022	-1,85	-3,06	-1,83	0,31
5-Anni Ann.ti	0,27	0,39	0,72	2021	-0,20	-0,09	-0,09	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1218205794		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,01				
Patrimonio Netto (Mln)	409,37 EUR				

(31/10/2024)