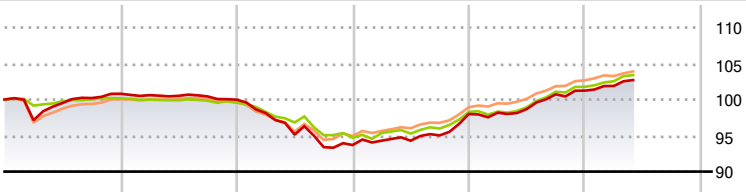
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR 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	2025-05
Fondo	0,81	-0,82	-6,30	4,60	3,31	1,45
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	1,59
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Med

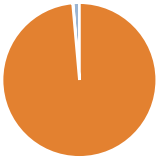
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	1,32	0,99
6-Mesi	1,33	1,51	1,36
1-Anno	4,29	4,75	4,36
3-Anni Ann.ti	2,07	2,10	2,60
5-Anni Ann.ti	0,62	0,73	1,19
10-Anni Ann.ti	0,36	0,42	0,52

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	-	-	-
2024	0,19	0,51	2,08	0,50
2023	0,65	-0,01	0,79	3,13
2022	-1,85	-3,06	-1,83	0,31
2021	-0,20	-0,09	-0,09	-0,45

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,75
Liquidità	-0,08
Altro	1,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,19
Maturity effettiva	2,23
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,31	BBB	33,07
AA	21,00	BB	1,09
A	27,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,85
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,70
Germany (Federal Republic...	—	3,34
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,33
France (Republic Of) 5.5%	—	2,73
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	2,60
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,58
France (Republic Of) 2.5%	—	2,55
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,44
European Union 2.875%	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,39
Societario	42,33
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,81
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,08
Da 0 a 4 cedole	59,20
Da 4 a 6 cedole	21,46
Da 6 a 8 cedole	5,26
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	41,42
da 3 a 5	24,12
da 5 a 7	5,28
da 7 a 10	1,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,75
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (06/06/2025)	EUR 9,96
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	598,09 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1218205794

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,78%
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.