

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

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

Benchmark Morningstar

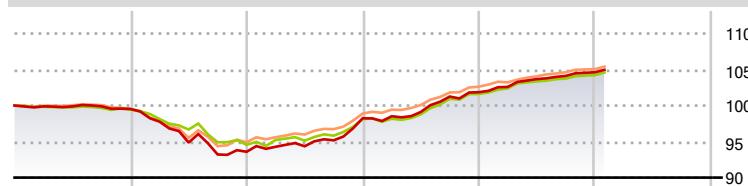
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	-0,48	-5,97	4,97	3,68	2,72	0,32
	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

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

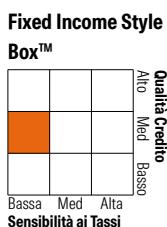
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,58	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	1,13	1,15	2025	0,73	1,05	0,43	0,48
1-Anno	2,62	2,69	2,60	2024	0,28	0,59	2,17	0,59
3-Anni Ann.ti	3,59	3,33	3,52	2023	0,74	0,08	0,87	3,22
5-Anni Ann.ti	1,00	0,93	1,23	2022	-1,77	-2,97	-1,74	0,40
10-Anni Ann.ti	0,93	0,53	0,70					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,00
• Liquidità	2,57
• Altro	0,43



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,01	AAA	15,39	BBB	36,39
-	AA	11,76	BB	2,73
A	A	33,73	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	9,44
Invesco Euro Liquidity Port...	-	5,63
Spain (Kingdom of) 2,4%	-	4,02
Belgium (Kingdom Of) 5,5%	-	3,77
Italy (Republic Of) 3,45%	-	3,50
Germany (Federal Republic...	-	3,35
Germany (Federal Republic...	-	2,92
Italy (Republic Of) 4,1%	-	2,65
Spain (Kingdom of) 6%	-	2,63
Italy (Republic Of) 6,5%	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,44	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	200	

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)	54,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1590491913		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,73				
Patrimonio Netto (Mln)	442,10 EUR				
(31/10/2025)					