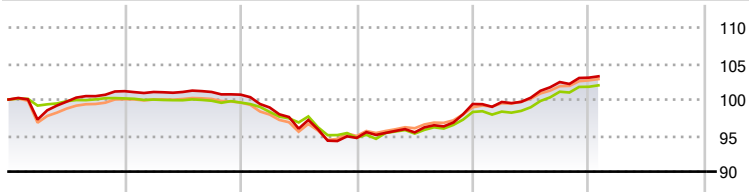
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR

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	2025-01
Fondo	1,16	-0,48	-5,97	4,97	3,68	0,18
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	80,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,05	1,16
6-Mesi	1,93	2,04	2,18
1-Anno	4,02	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,20	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,62	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	0,53	0,31	0,40

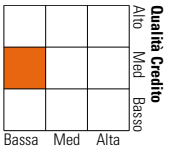
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,28	0,59	2,17	0,59
2023	0,74	0,08	0,87	3,22
2022	-1,77	-2,97	-1,74	0,40
2021	-0,11	0,00	0,00	-0,37

Portafoglio 31/10/2024

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

Fixed Income Style Box™



	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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	10/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (04/02/2025)	EUR 10,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	409,37 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	55,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1590491913

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,43%
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.