

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation 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

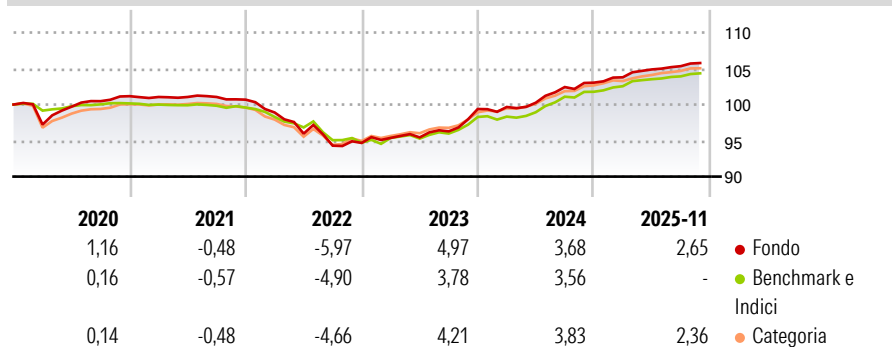
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società e governi e denominati in euro. Il Fondo può investire in liquidità (valute comprese) e strumenti obbligazionari di tutto il 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	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

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	0,55	0,48	0,48	2025	0,73	1,05	0,43	-
6-Mesi	1,11	0,91	1,20	2024	0,28	0,59	2,17	0,59
1-Anno	2,80	2,53	2,77	2023	0,74	0,08	0,87	3,22
3-Anni Ann.ti	3,70	3,05	3,56	2022	-1,77	-2,97	-1,74	0,40
5-Anni Ann.ti	0,90	0,81	1,11	2021	-0,11	0,00	0,00	-0,37
10-Anni Ann.ti	0,75	0,48	0,60					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,28
● Liquidità	0,32
● Altro	0,40

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,72	BBB	38,98
AA	15,86	BB	2,59
A	26,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	-	9,09
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	3,81
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	-	3,58
France (Republic Of) 2.5%	-	3,33
Invesco Euro Liquidity Port...	-	3,33
Italy (Republic Of) 3.45%	-	3,32
Germany (Federal Republic...	-	3,23
Germany (Federal Republic...	-	2,90
Germany (Federal Republic...	-	2,63
Italy (Republic Of) 4.1%	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	55,48
🏢 Societario	45,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,92
📄 Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,78
Da 0 a 4 cedole	63,24
Da 4 a 6 cedole	20,65
Da 6 a 8 cedole	6,87
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,22
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	4,73
da 7 a 10	1,70
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,89
oltre 30	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 10,67	ISIN	LU1590491913		
Patrimonio Netto (Mln)	464,22 EUR				
(31/08/2025)					