

# Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z 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

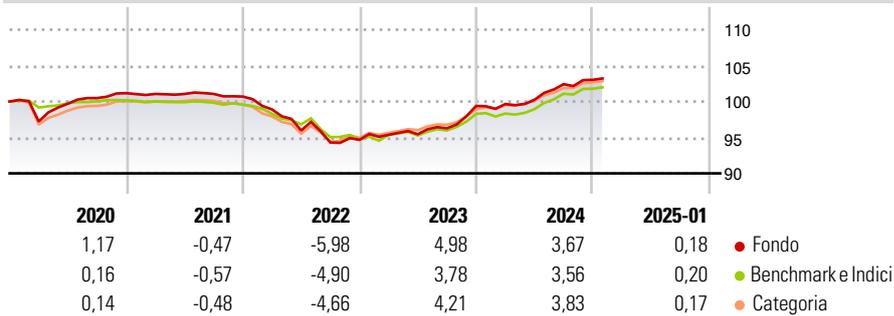
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società e governi e denominati in euro. Il Fondo può investire in liquidità (valute comprese) e strumenti obbligazionari di tutto il 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

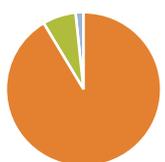
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	2,04	2,18	2024	0,27	0,59	2,17	0,60
1-Anno	4,01	4,02	4,25	2023	0,74	0,08	0,87	3,22
3-Anni Ann.ti	1,20	1,09	1,54	2022	-1,77	-2,97	-1,74	0,40
5-Anni Ann.ti	0,62	0,39	0,72	2021	-0,11	0,00	0,00	-0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

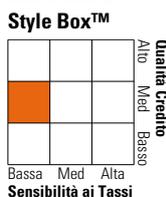
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



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

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	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)	1,22 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.	0,42%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1701656834		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	409,37 EUR				

(31/10/2024)