

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z (GBP Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
GBP
Azionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

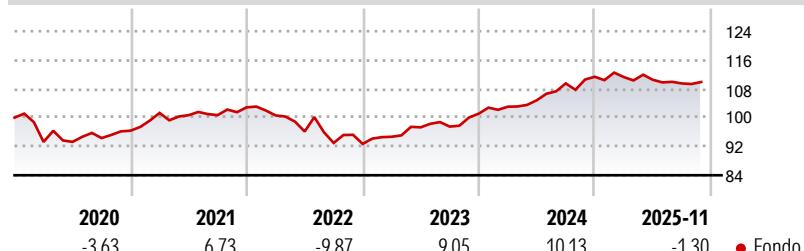
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74					
6-Mesi	-1,33					
1-Anno	-2,01					
3-Anni Ann.ti	4,44	2024	1,91	1,74	4,46	1,69
5-Anni Ann.ti	3,06	2023	2,14	2,76	0,21	3,68
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,18	-4,43	-3,30	-0,30
		2021	5,11	-0,62	0,02	2,14

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	2,04				
	Qualità Credito Media	-				
Alto Credito		A	AAA	15,72	BBB	38,98
Medio Credito			AA	15,86	BB	2,59
Basso Credito			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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	212	

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	22/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1981112441		
NAV (12/12/2025)	GBP 11,53				
Patrimonio Netto (Mln)	464,22 EUR				
(31/08/2025)					