

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

Categoria Morningstar™
GBP
 Obbligazionari 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
3-Mesi	-0,74
6-Mesi	-1,33
1-Anno	-2,01
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	3,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,07	-0,69	-0,92	-
2024	1,91	1,74	4,46	1,69
2023	2,14	2,76	0,21	3,68
2022	-2,18	-4,43	-3,30	-0,30
2021	5,11	-0,62	0,02	2,14

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	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	2,04
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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 %

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 %

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)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
		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)