

Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

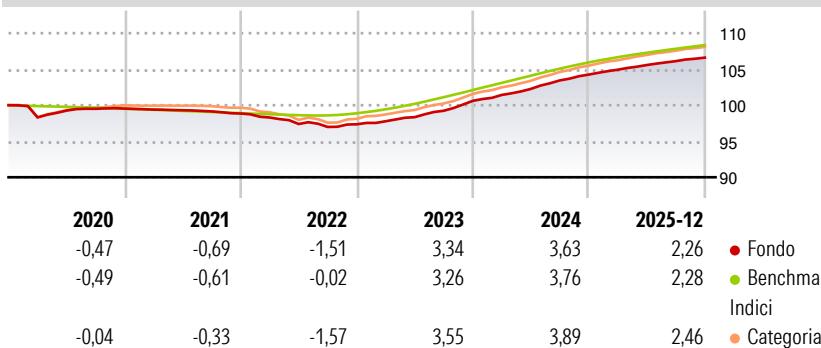
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un certo livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso in euro aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile e titoli di debito con scadenza superiore a 12 mesi, a condizione che, in virtù dei termini di emissione o dell'uso di tecniche o strumenti adeguati, il loro tasso d'interesse sia raffigurato almeno una volta l'anno alla luce delle condizioni di mercato. Il portafoglio del Comparto può comprendere liquidità e suoi equivalenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 3,22 | 3Y Std Dev | 0,39 |
| 3Y R-Squared | 8,17 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,29 | 10Y Risk | - |

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,45 | 0,48 | 0,50 |
| 6-Mesi | 0,97 | 1,00 | 1,07 |
| 1-Anno | 2,28 | 2,22 | 2,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,06 | 3,09 | 3,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,41 | 1,75 | 1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

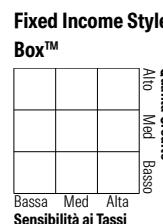
Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,65 | 0,62 | 0,51 | 0,46 |
| 2024 | 0,82 | 0,82 | 1,16 | 0,78 |
| 2023 | 0,43 | 0,58 | 0,90 | 1,38 |
| 2022 | -0,56 | -0,91 | -0,42 | 0,38 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 57,23 |
| • Liquidità | 42,77 |
| • Altro | 0,00 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Invesco Euro Liquidity Port... | - | 6,56 |
| Germany (Federal Republic... | - | 2,15 |
| European Financial Stability... | - | 1,44 |
| Nederlandse Waterschapsbank... | - | 1,43 |
| The Wellcome Trust Ltd. 1.125% | - | 1,42 |
| ANZ Group Holdings Ltd. 3,652% | - | 1,15 |
| Heineken N.V. 2,565% | - | 1,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 0,87 |
| Siemens... | - | 0,86 |
| UBS AG, London Branch | - | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,76 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 104 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 67,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.F.R. | 0,48% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,48% |
| Data di Partenza | 14/08/2000 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2019 | ISIN | LU0115143595 | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 335,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 347,46 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |