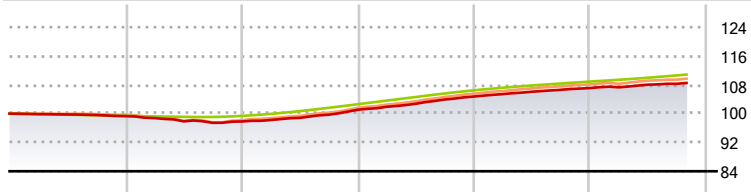
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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 rettificato almeno una volta l'anno alla luce delle condizioni di mercato. Il portafoglio del Comparto può comprendere liquidità e suoi equivalenti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,69	-1,51	3,34	3,63	2,26	1,32
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	4,80	3Y Std Dev	0,44
3Y R-Squared	13,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,62	0,49
6-Mesi	0,90	1,18	1,03
1-Anno	1,60	2,14	1,83
3-Anni Ann.ti	2,72	2,82	2,94
5-Anni Ann.ti	1,76	2,21	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,18	0,69	0,22	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	59,81
Liquidità	40,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	4,60
Germany (Federal Republic...	—	1,80
Germany (Federal Republic...	—	1,21
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	1,20
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,18
Natwest Markets PLC 3.125%	—	1,01
Sanofi SA 3%	—	0,93
Heineken N.V. 2.565%	—	0,83
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,73
Danaher Corporation	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,79
Societario	60,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,41
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,98
Da 4 a 6 cedole	0,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	71,32
da 3 a 5	2,89
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	14/08/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2019
NAV (13/11/2026)	EUR 339,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	412,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	63,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0115143595

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR