

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

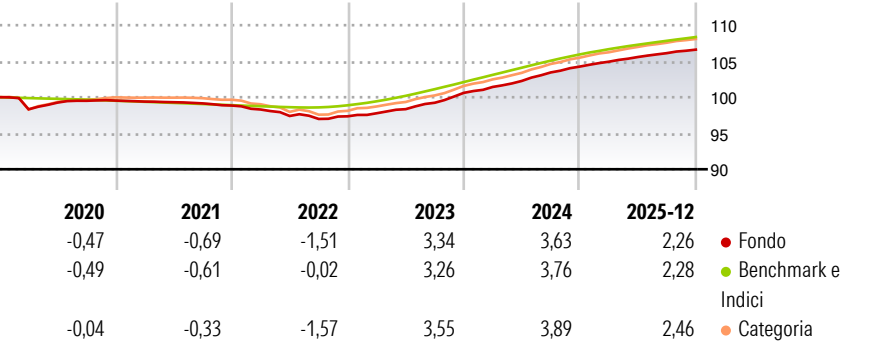
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un certo livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso in euro aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile 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 rettificato almeno una volta l'anno alla luce delle condizioni di mercato. Il portafoglio del Comparto può comprendere liquidità e suoi equivalenti.

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)

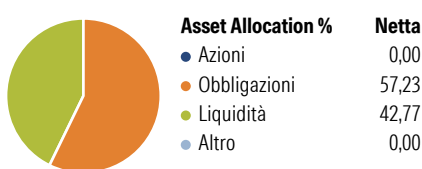
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,48	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	1,00	1,07	2025	0,65	0,62	0,51	0,46
1-Anno	2,28	2,22	2,54	2024	0,82	0,82	1,16	0,78
3-Anni Ann.ti	3,06	3,09	3,35	2023	0,43	0,58	0,90	1,38
5-Anni Ann.ti	1,41	1,75	1,73	2022	-0,56	-0,91	-0,42	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,83
Societario	62,88
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,35
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	97,24
Da 4 a 6 cedole	2,75
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	78,07
da 3 a 5	2,27
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.	Patrimonio Classe (Mln)	67,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.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)