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

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	2,83	3Y Std Dev	0,40
3Y R-Squared	5,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	th EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 3,34 2,11 Fondo -0,47-0,69-1,51 3,63 • Benchmark e -0,49 -0,61 -0,02 3,26 3,76 2,11 Indici -0,04 -0,33-1,57 3,55 3,89 2,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	1,02	1,16	2025	0,65	0,62	0,51	-
1-Anno	2,35	2,38	2,63	2024	0,82	0,82	1,16	0,78
3-Anni Ann.ti	3,06	3,09	3,34	2023	0,43	0,58	0,90	1,38
5-Anni Ann.ti	1,34	1,67	1,64	2022	-0,56	-0,91	-0,42	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,14	-0,09	-0,16	-0,30
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	4,40
Germany (Federal Republic	_	2,31
DANSKE BANK A/S FLTG OCT 01	_	1,54
European Financial Stability	_	1,53
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	_	1,53
Nederlandse Waterschapsbank	_	1,53
Korea Devel Bk 2.375%	_	1,38
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	_	1,27
Novo Nordisk Finance	_	1,24
ASML Holding N.V. 3.5%	_	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	86

₩ Governativo	-5,41
Societario	59,62
★ Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	44,67
■ Derivati	0,00
0	F I .
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	Fondo 0,03
0 coupon	0,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,03 96,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,03 96,97 3,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,03 96,97 3,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	80,03
da 3 a 5	1,22
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 (28/11/2025)	EUR 334,74
Patrimonio Netto (MIn)	325,64 EUR
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	54,38 EUR
(28/11/2025)	
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	_