

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

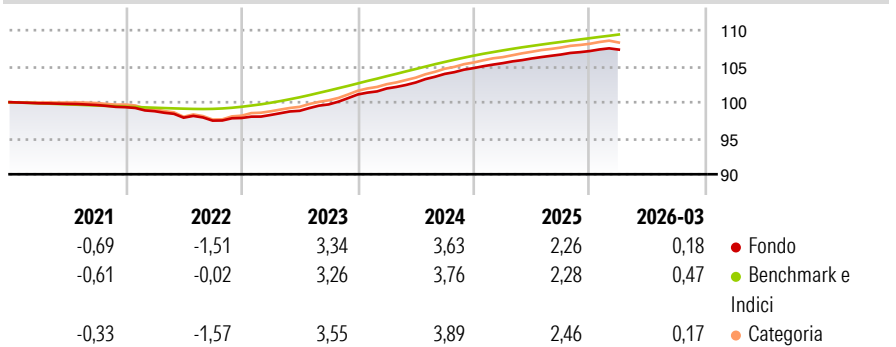
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un certo livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso in euro aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	3,87	3Y Std Dev	0,44
3Y R-Squared	9,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

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

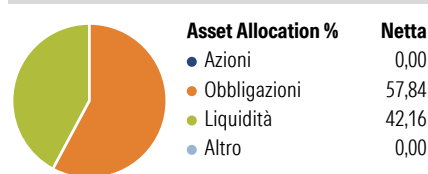
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,48	0,28	2026	0,18	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,96	0,79	2025	0,65	0,62	0,51	0,46
1-Anno	1,77	2,02	2,03	2024	0,82	0,82	1,16	0,78
3-Anni Ann.ti	2,98	3,04	3,21	2023	0,43	0,58	0,90	1,38
5-Anni Ann.ti	1,50	1,88	1,74	2022	-0,56	-0,91	-0,42	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	4,73
Germany (Federal Republic...	-	1,90
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	-	1,26
Nederlandse Waterschapsbank...	-	1,26
Heineken N.V. 2.565%	-	0,89
Amazon.com, Inc.	-	0,81
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,77
Siemens...	-	0,77
UBS AG, London Branch	-	0,77
L'Oreal S.A.	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,44
Societario	60,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,72
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,51
Da 4 a 6 cedole	2,49
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	79,54
da 3 a 5	2,04
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)	73,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 336,55				
Patrimonio Netto (Mln)	390,07 EUR				

(31/03/2026)