

Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A 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

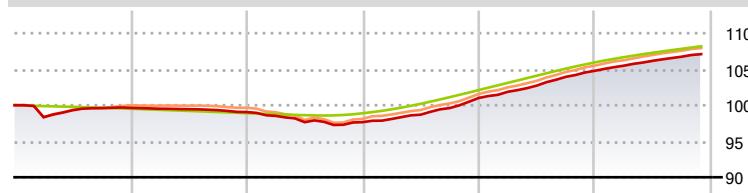
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un certo livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso in euro aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	3,04	3Y Std Dev	0,40
3Y R-Squared	6,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,37	-0,59	-1,41	3,44	3,73	2,21
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,11
			-0,04	-0,33	2,31
			-1,57	3,55	3,89

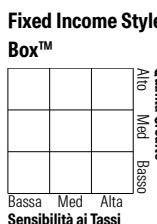
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,48	0,48	2025	0,68	0,64	0,54	-
6-Mesi	1,03	1,01	1,07	2024	0,85	0,84	1,19	0,81
1-Anno	2,33	2,34	2,50	2023	0,46	0,61	0,93	1,41
3-Anni Ann.ti	3,13	3,09	3,32	2022	-0,53	-0,89	-0,40	0,40
5-Anni Ann.ti	1,45	1,69	1,64	2021	-0,12	-0,06	-0,13	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,75
• Obbligazioni	58,69
• Liquidità	40,56
• Altro	0,00



Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	0,64	0,54	-
2024	0,85	0,84	1,19	0,81
2023	0,46	0,61	0,93	1,41
2022	-0,53	-0,89	-0,40	0,40
2021	-0,12	-0,06	-0,13	-0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	6,50
Germany (Federal Republic...	-	2,25
European Financial Stability...	-	1,50
Nederlandse Waterschapsbank...	-	1,49
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	-	1,49
ANZ Group Holdings Ltd. 3,652%	-	1,24
ASML Holding N.V. 3,5%	-	1,08
Heineken N.V. 2,565%	-	1,05
Toyota Motor Finance...	-	0,92
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,43	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	94	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	222,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Data di Partenza	14/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2019	ISIN	LU0102737730		
NAV (12/12/2025)	EUR 340,95				
Patrimonio Netto (Mln)	334,38 EUR				
(30/11/2025)					