

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™

★★

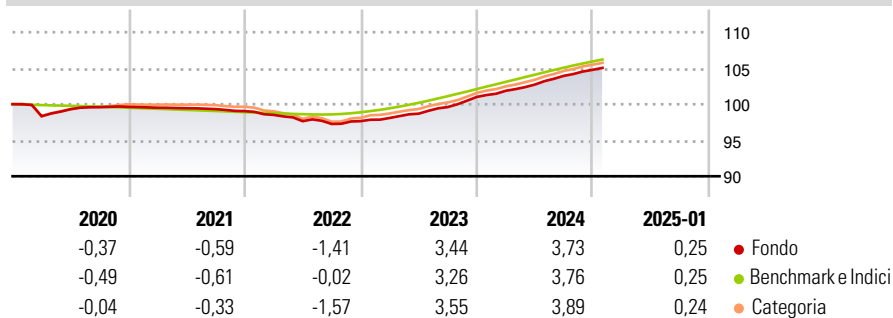
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	4,66	3Y Std Dev	0,90
3Y R-Squared	4,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	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	0,82	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,71	1,85	2024	0,85	0,84	1,19	0,81
1-Anno	3,73	3,68	3,92	2023	0,46	0,61	0,93	1,41
3-Anni Ann.ti	2,07	2,43	2,25	2022	-0,53	-0,89	-0,40	0,40
5-Anni Ann.ti	1,00	1,23	1,21	2021	-0,12	-0,06	-0,13	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	50,01
● Liquidità	47,28
● Altro	2,71

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	6,44
European Union	-	1,90
Ccep Finance Ireland...	-	1,88
European Financial Stability...	-	1,88
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	-	1,55
Motability Operations Group...	-	1,34
Toyota Finance Australia Ltd...	-	1,16
Toyota Motor Finance...	-	1,16
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,15
UBS AG, London Branch	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,85
⚙️ Societario	50,57
🏠 Cartolarizzazioni	1,33
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	46,25
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,95
Da 0 a 4 cedole	87,34
Da 4 a 6 cedole	5,71
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	80,96
da 3 a 5	0,00
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)	156,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,38%
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 (04/02/2025)	EUR 334,48				
Patrimonio Netto (Mln)	260,89 EUR				

(31/12/2024)