

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

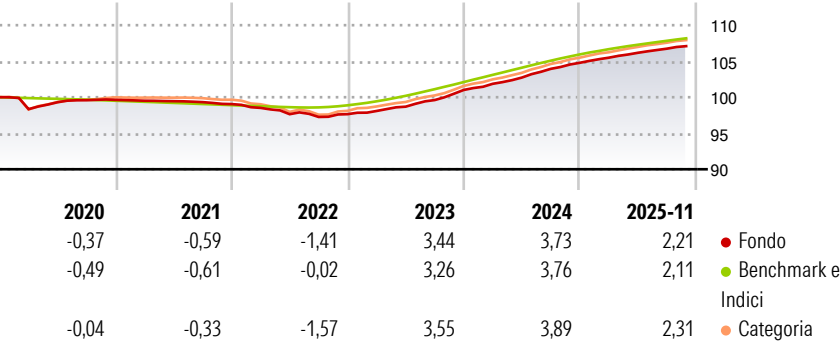
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un certo livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso in euro aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile 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	-0,15	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)

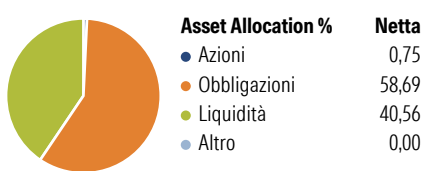
Rendimenti



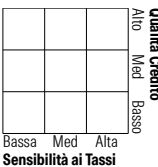
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,48	0,48	2025	0,68	0,64	0,54	-
6-Mesi	1,03	1,01	1,07	2024	0,85	0,84	1,19	0,81
1-Anno	2,33	2,34	2,50	2023	0,46	0,61	0,93	1,41
3-Anni Ann.ti	3,13	3,09	3,32	2022	-0,53	-0,89	-0,40	0,40
5-Anni Ann.ti	1,45	1,69	1,64	2021	-0,12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

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,97
Societario	64,56
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,78
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	97,05
Da 4 a 6 cedole	2,76
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	77,23
da 3 a 5	2,26
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)	222,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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)