

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

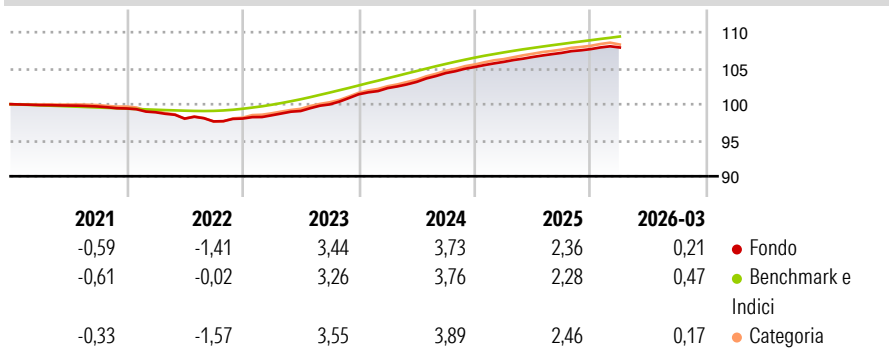
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

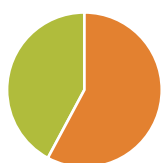
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	3,87	3Y Std Dev	0,44
3Y R-Squared	9,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,48	0,28	2026	0,21	-	-	-
6-Mesi	0,70	0,96	0,79	2025	0,68	0,64	0,54	0,48
1-Anno	1,87	2,02	2,03	2024	0,85	0,84	1,19	0,81
3-Anni Ann.ti	3,08	3,04	3,21	2023	0,46	0,61	0,93	1,41
5-Anni Ann.ti	1,60	1,88	1,74	2022	-0,53	-0,89	-0,40	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	57,84
● Liquidità	42,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
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)	259,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 342,83				
Patrimonio Netto (Mln)	390,07 EUR				

(31/03/2026)