Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	2,80	3Y Std Dev	0,40
3Y R-Squared	5,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 2,32 3,58 Fondo -0.25-0,47-1,28 3,85 Benchmark e -0,49 -0,61 -0,02 3,26 3,76 2,11 Indici -0,04 -0,33-1,57 3,55 3,89 2,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	1,02	1,16	2025	0,71	0,67	0,57	-
1-Anno	2,59	2,38	2,63	2024	0,88	0,87	1,21	0,84
3-Anni Ann.ti	3,30	3,09	3,34	2023	0,49	0,66	0,96	1,44
5-Anni Ann.ti	1,57	1,67	1,64	2022	-0,50	-0,86	-0,37	0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,09	-0,03	-0,10	-0,24
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	
Quanta Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	4,40
Germany (Federal Republic	_	2,31
DANSKE BANK A/S FLTG OCT 01	_	1,54
European Financial Stability	_	1,53
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	_	1,53
Nederlandse Waterschapsbank	_	1,53
Korea Devel Bk 2.375%	_	1,38
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	_	1,27
Novo Nordisk Finance	_	1,24
ASML Holding N.V. 3.5%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	86

₩ Governativo	-5,41
Societario	59,62
★ Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	44,67
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,03
-	
0 coupon	0,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,03 96,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,03 96,97 3,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,03 96,97 3,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	80,03
da 3 a 5	1,22
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	13/10/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 356,77
Patrimonio Netto (MIn)	325,64 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,91 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0102737904

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-