

# 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

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.

### Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-0,25	-0,47	-1,28	3,58	3,85	2,49
Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
Categoria				-0,04	-0,33	2,46

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-0,25	-0,47	-1,28	3,58	3,85	2,49
Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
Categoria				-0,04	-0,33	2,46

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	3,18	3Y Std Dev	0,38
3Y R-Squared	8,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,48	0,50
6-Mesi	1,10	0,98	1,06
1-Anno	2,52	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	3,31	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	1,66	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

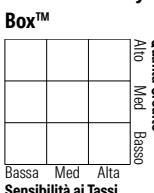
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	0,67	0,57	0,52
2024	0,88	0,87	1,21	0,84
2023	0,49	0,66	0,96	1,44
2022	-0,50	-0,86	-0,37	0,45

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	57,23
Liquidità	42,77
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	6,56
Germany (Federal Republic...	-	2,15
European Financial Stability...	-	1,44
Nederlandse Waterschapsbank...	-	1,43
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	-	1,42
ANZ Group Holdings Ltd. 3,652%	-	1,15
Heineken N.V. 2,565%	-	1,01
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,87
Siemens...	-	0,86
UBS AG, London Branch	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,76	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	104	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Scadenze %

### Fondo

### Box™

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	78,07
da 3 a 5	2,27
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	78,07
da 3 a 5	2,27
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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	97,24
Da 4 a 6 cedole	2,75
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,26%
Data di Partenza	13/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2019	ISIN	LU0102737904		
NAV (29/01/2026)	EUR 358,15				
Patrimonio Netto (Mln)	347,46 EUR				
(31/12/2025)					