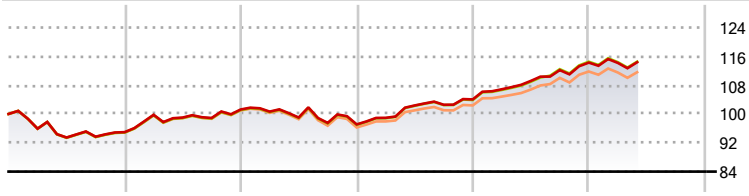
# Invesco Sterling Liquidity Portfolio Premier

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari GBP - Breve T. | Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,05 | 6,63 | -4,10 | 7,15 | 9,82 | 0,08 |
| Benchmark e Indici | -5,16 | 6,61 | -4,08 | 7,12 | 10,22 | 0,01 |
| Categoria | -5,12 | 6,47 | -4,62 | 6,61 | 9,73 | -0,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,25 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,39 | -0,61 | -0,81 |
| 6-Mesi | 0,59 | 0,59 | 0,31 |
| 1-Anno | 5,55 | 5,95 | 5,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,72 | 4,86 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,64 | 3,96 | 3,62 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,01 | 0,13 | -0,02 |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,07 | - | - | - |
| 2024 | 2,70 | 2,16 | 2,76 | 1,86 |
| 2023 | 1,88 | 3,48 | 0,19 | 1,45 |
| 2022 | -0,58 | -1,63 | -1,52 | -0,43 |
| 2021 | 5,08 | -0,77 | -0,12 | 2,38 |

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |
|---|---|

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Investment Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) (21/06/2023) | 205,91 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000.000 GBP |
| Web | https://etf.invesco.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/10/1998 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,07% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | ISIN | IE0004328963 | | |
| NAV (05/06/2025) | GBP 1,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.