Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution

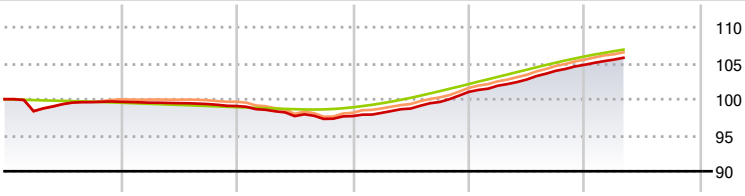
EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,36	-0,59	-1,41	3,44	3,73	0,92	Fondo
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,89	Benchmark e Indici
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	3,43	3Y Std Dev	0,80
3Y R-Squared	2,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,62	0,65
6-Mesi	1,32	1,37	1,43
1-Anno	3,47	3,24	3,59
3-Anni Ann.ti	2,54	2,75	2,75
5-Anni Ann.ti	1,39	1,41	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	-	-	-
2024	0,85	0,84	1,18	0,81
2023	0,46	0,61	0,93	1,41
2022	-0,53	-0,89	-0,40	0,40
2021	-0,12	-0,06	-0,13	-0,27

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	58,36
Liquidità	37,40
Altro	4,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	8,14
Ccep Finance Ireland...	—	1,74
European Financial Stability...	—	1,74
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	1,72
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	—	1,42
Toyota Finance Australia Ltd...	—	1,06
Toyota Motor Finance...	—	1,06
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,05
UBS AG, London Branch	—	1,05
Ontario Teachers Finance...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,28
Societario	59,58
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,89
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,81
Da 0 a 4 cedole	92,62
Da 4 a 6 cedole	4,57
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	74,52
da 3 a 5	1,40
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	31/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2019
NAV (23/05/2025)	EUR 321,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	284,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0482498929

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

© 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.