

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR

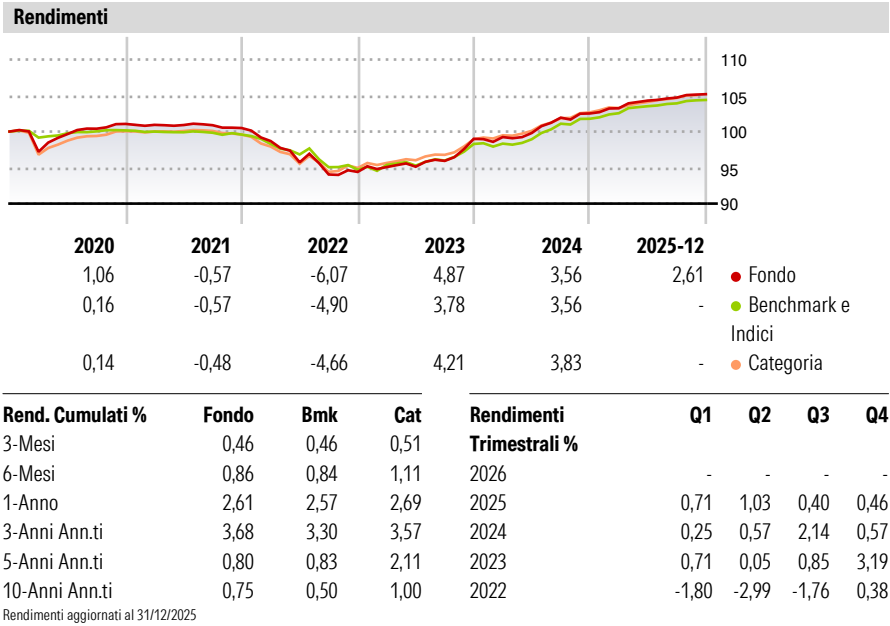
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società e governi e denominati in euro. Il Fondo può investire in liquidità (valute comprese) e strumenti obbligazionari di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Portafoglio 30/09/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	97,58	
	● Liquidità	1,99	
	● Altro	0,43	
Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		2,02	
Maturità effettiva		-	
Qualità Credito Media		A	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
AAA		15,25	BBB
AA		14,87	BB
A		30,62	B
			Below B
			Not Rated
			0,00
			0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	8,01
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,06
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	3,74
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,54
Germany (Federal Republic...	—	3,42
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,16
Germany (Federal Republic...	—	2,87
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,67
Spain (Kingdom of) 6%	—	2,58
Italy (Republic Of) 6.5%	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		53,09
🏢 Societario		46,72
🏠 Cartolarizzazioni		0,41
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-0,31
📄 Derivati		0,09
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,01
Da 0 a 4 cedole		68,80
Da 4 a 6 cedole		23,49
Da 6 a 8 cedole		7,17
Da 8 a 10 cedole		0,53
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00
Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		54,58
da 3 a 5		22,89
da 5 a 7		5,85
da 7 a 10		1,45
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		1,66
oltre 30		0,54

Anagrafica			
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,40 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(31/12/2025)	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	04/05/2011	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU0607519435
NAV (31/12/2025)	EUR 12,14		
Patrimonio Netto (Mln)	432,60 EUR		
(30/09/2025)			
Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR		
Investimento Min. Successivo	-		
T.E.R.	0,53%		
Spese correnti	0,53%		
Commissione di incentivo	-		