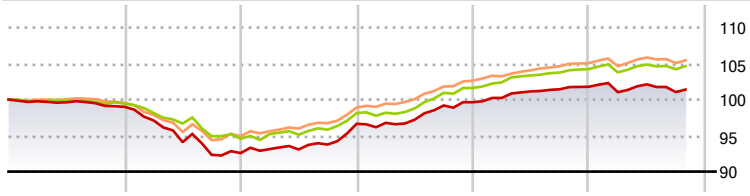
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund E Accumulation EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-1,01	-6,49	4,40	3,09	2,16	-0,38	Fondo
	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40	Benchmark e Indici
	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

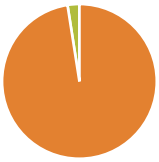
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	0,08	-0,13
6-Mesi	0,08	0,55	0,36
1-Anno	0,01	0,80	0,77
3-Anni Ann.ti	2,48	2,82	3,05
5-Anni Ann.ti	0,46	1,02	1,34
10-Anni Ann.ti	0,20	0,52	0,67

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

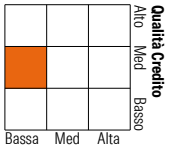
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	1,07	-1,05	-
2025	0,60	0,91	0,29	0,34
2024	0,14	0,45	2,02	0,45
2023	0,60	-0,06	0,73	3,08
2022	-1,90	-3,10	-1,88	0,26

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,53
Liquidità	2,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,08
Maturity effettiva	2,29
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,17	BBB	36,48
AA	4,57	BB	1,79
A	41,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,72
Italy (Republic Of) 6.5%	—	3,32
France (Republic Of) 2.5%	—	3,17
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	3,13
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	2,76
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	2,49
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,44
Italy (Republic Of) 2.2%	—	2,36
Germany (Federal Republic...	—	2,11
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,52
Societario	42,80
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,55
Da 4 a 6 cedole	20,83
Da 6 a 8 cedole	5,78
Da 8 a 10 cedole	0,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	66,25
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	5,97
da 7 a 10	2,80
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	2,30
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	18,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	04/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU0607519609		
NAV (09/11/2026)	EUR 11,28				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	629,25 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR