

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

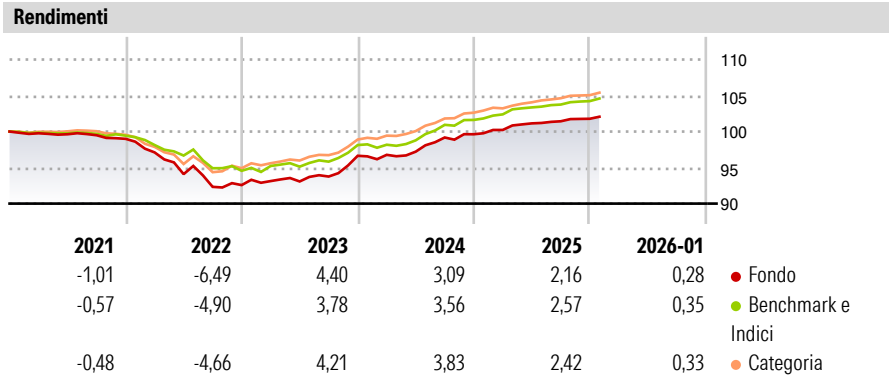
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	85,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,49	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,09	1,14	2025	0,60	0,91	0,29	0,34
1-Anno	2,29	2,72	2,93	2024	0,14	0,45	2,02	0,45
3-Anni Ann.ti	2,97	3,27	3,56	2023	0,60	-0,06	0,73	3,08
5-Anni Ann.ti	0,43	0,91	1,22	2022	-1,90	-3,10	-1,88	0,26
10-Anni Ann.ti	0,34	0,51	0,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
				Fondo				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				o			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
● Liquidità				Qualità Credito				A			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Below B			
Netta				Fondo				Not Rated			
0,00				2,01				36,39			
97,00				-				2,73			
2,57				A				0,00			
0,43								0,00			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,44
Invesco Euro Liquidity Port...	—	5,63
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,02
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	3,77
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,50
Germany (Federal Republic...	—	3,35
Germany (Federal Republic...	—	2,92
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,65
Spain (Kingdom of) 6%	—	2,63
Italy (Republic Of) 6.5%	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		55,30
■ Societario		45,16
■ Cartolarizzazioni		0,42
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		-1,00
■ Derivati		0,11
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		9,35
Da 0 a 4 cedole		61,27
Da 4 a 6 cedole		22,20
Da 6 a 8 cedole		6,69
Da 8 a 10 cedole		0,49
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		51,88
da 3 a 5		22,13
da 5 a 7		5,34
da 7 a 10		2,29
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		1,99
oltre 30		3,46

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
	company.lu	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 (02/02/2026)	EUR 11,32				
Patrimonio Netto (Mln)	442,10 EUR				
(31/10/2025)					