

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

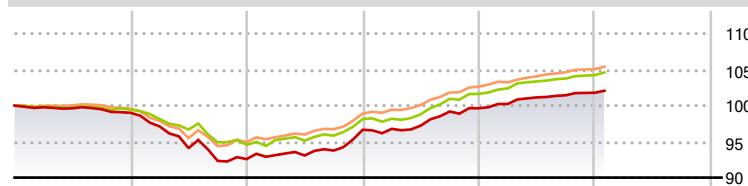
Morningstar Rating™

★★

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 2026-01

-1,01	-6,49	4,40	3,09	2,16	0,28
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
					0,33
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	

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

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)

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,00
• Liquidità	2,57
• Altro	0,43

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	0,31	0,49	0,55
6-Mesi	0,84	1,09	1,14
1-Anno	2,29	2,72	2,93
3-Anni Ann.ti	2,97	3,27	3,56
5-Anni Ann.ti	0,43	0,91	1,22
10-Anni Ann.ti	0,34	0,51	0,68

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	200	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)					