

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

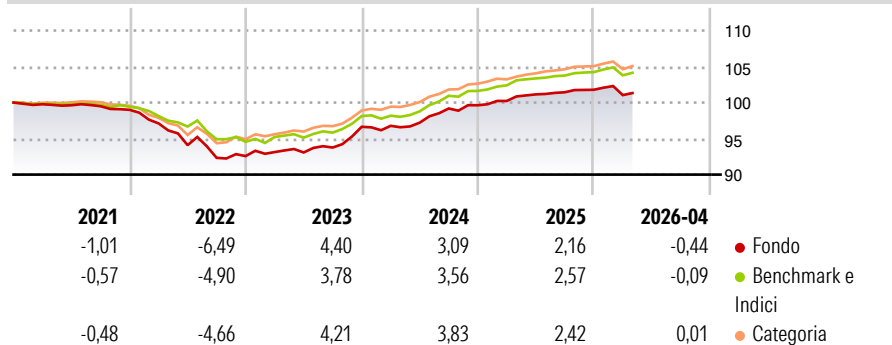
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società e governi e denominati in euro. Il Fondo può investire in liquidità (valute comprese) e strumenti obbligazionari di tutto il 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 1,67  |
| 3Y R-Squared      | 94,37 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,44 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,42  | 10Y Risk        | Med   |

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

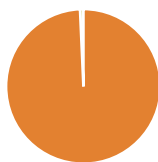
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,48 | -0,25 | -0,18 | 2026                     | -0,73 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -0,07 | 0,29  | 0,44  | 2025                     | 0,60  | 0,91  | 0,29  | 0,34 |
| 1-Anno           | 0,73  | 1,22  | 1,76  | 2024                     | 0,14  | 0,45  | 2,02  | 0,45 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,82  | 2,96  | 3,40  | 2023                     | 0,60  | -0,06 | 0,73  | 3,08 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,39  | 0,90  | 1,24  | 2022                     | -1,90 | -3,10 | -1,88 | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,25  | 0,48  | 0,65  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 99,30 |
| Liquidità          | 0,70  |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    | 1,98 | -   | -     |
| Maturità effettiva    | -    | -   | -     |
| Qualità Credito Media | A    | -   | -     |

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 13,91            | BBB       | 34,33            |
| AA   | 10,69            | BB        | 2,38             |
| A    | 38,68            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26                   | -       | 7,83  |
| Invesco Euro Liquidity Port...              | -       | 5,37  |
| Spain (Kingdom of) 2.4%                     | -       | 3,74  |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5%                   | -       | 3,42  |
| Italy (Republic Of) 4.1%                    | -       | 3,35  |
| Italy (Republic Of) 3.45%                   | -       | 3,25  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 3,16  |
| Italy (Republic Of) 2.65%                   | -       | 2,79  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 2,61  |
| Spain (Kingdom of) 6%                       | -       | 2,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 212   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Gov                      | 56,51 |
| Societario               | 44,27 |
| Cartolarizzazioni        | 0,39  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -1,12 |
| Derivati                 | -0,04 |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole          | 68,64 |
| Da 4 a 6 cedole          | 24,28 |
| Da 6 a 8 cedole          | 6,32  |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,75  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 53,60 |
| da 3 a 5   | 20,11 |
| da 5 a 7   | 8,57  |
| da 7 a 10  | 2,67  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 1,80  |
| oltre 30   | 0,61  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 19,63 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (07/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,98%   |
| Data di Partenza       | 04/05/2011                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,98%   |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 31/08/2013                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 11,27                 | ISIN                    | LU0607519609 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 469,62 EUR                |                         |              |                              |         |

(31/01/2026)