

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund R 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

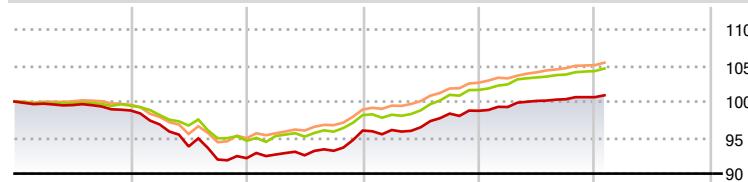
Morningstar Rating™



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

| | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|------|
| -1,24 | -6,70 | 4,16 | 2,85 | 1,92 | 0,26 |
| -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 | 0,26 | 0,49 | 0,55 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,72 | 1,09 | 1,14 | 2025 | 0,54 | 0,86 | 0,23 | 0,28 |
| 1-Anno | 2,06 | 2,72 | 2,93 | 2024 | 0,08 | 0,39 | 1,96 | 0,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,73 | 3,27 | 3,56 | 2023 | 0,54 | -0,12 | 0,68 | 3,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,20 | 0,91 | 1,22 | 2022 | -1,96 | -3,16 | -1,93 | 0,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,00 | 0,51 | 0,68 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Misure di Rischio

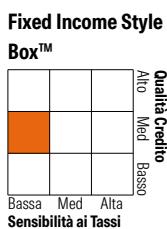
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 1,48 |
| 3Y R-Squared | 85,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,55 | 10Y Risk | Med |

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 |



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 2,01 | AAA | 15,39 | BBB | 36,39 |
| - | AA | 11,76 | BB | 2,73 |
| A | A | 33,73 | B | 0,00 |
| | | | Below B | 0,00 |
| | | | Not Rated | 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 | |
| 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) | 17,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,21% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,21% |
| Data di Partenza | 04/05/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2013 | ISIN | LU0607519948 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 10,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 442,10 EUR | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |