

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

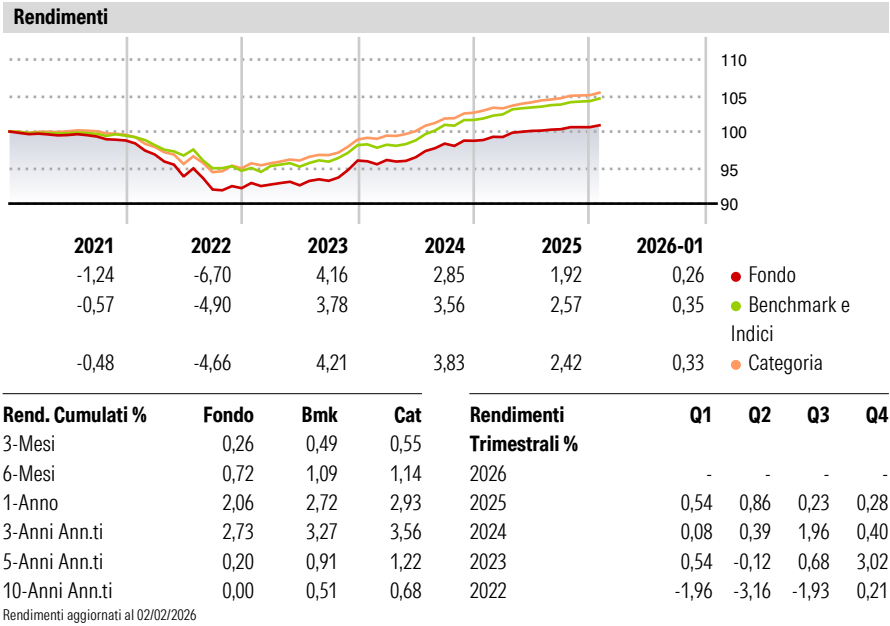
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★
	EUR		
	Usato nel Report		

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	-0,46	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	
Fixed Income Style Box™			
Duration Effettiva		Fondo	2,01
Maturità effettiva			-
Qualità Credito Media			A
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Alto			
Med			
Basso			
Bassa			
Med			
Alta			
Credit Quality %			
Fond		Credit Quality %	Fond
o			o
AAA		15,39	BBB 36,39
AA		11,76	BB 2,73
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
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)	17,14 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	04/05/2011	UCITS	Si
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)			
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR		
Investimento Min. Successivo	-		
T.E.R.	1,21%		
Spese correnti	1,21%		
Commissione di incentivo	-		