# **Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund B Accumulation EUR**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

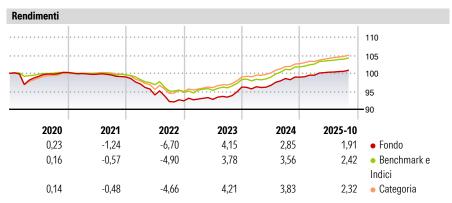
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

\*

## **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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,55
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	0,96	1,26	2025	0,54	0,85	0,23	-
1-Anno	2,65	3,23	3,19	2024	0,08	0,39	1,96	0,39
3-Anni Ann.ti	3,13	3,12	3,72	2023	0,54	-0,11	0,67	3,02
5-Anni Ann.ti	0,19	0,80	1,12	2022	-1,96	-3,16	-1,93	0,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-0,21	0,48	0,61	2021	-0,30	-0,19	-0,19	-0,56

## Portafoglio 31/07/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,10
Maturity effettiva	2,34
Qualità Credito Media	Α

Fondo 51.95

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,51	BBB	37,78
AA	15,23	BB	2,53
Α	25,96	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	8,38
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	3,83
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	_	3,55
Invesco Euro Liquidity Port	_	3,53
Italy (Republic Of) 3.45%	_	3,35
France (Republic Of) 2.5%	-	3,30
Germany (Federal Republic	_	3,23
Germany (Federal Republic	_	2,84
Italy (Republic Of) 4.1%	_	2,53
Spain (Kingdom of) 6%	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	214

Societario       46,04         Cartolarizzazioni       0,39         Enti Locali       0,00         Liquidità ed equivalenti       1,45         Derivati       0,17         Coupon Range %       Fondo         0 coupon       0,00         Da 0 a 4 cedole       69,21         Da 4 a 6 cedole       22,75         Da 6 a 8 cedole       7,52         Da 8 a 10 cedole       0,51         Da 10 a 12 cedole       0,00         Oltre 12 cedole       0,00	dovernativo	ر ۱,70
Enti Locali 0,00  ☐ Liquidità ed equivalenti 1,45 ☐ Derivati 0,17  Coupon Range % Fondo  0 coupon 0,00  Da 0 a 4 cedole 69,21  Da 4 a 6 cedole 22,75  Da 6 a 8 cedole 7,52  Da 8 a 10 cedole 0,51  Da 10 a 12 cedole 0,00	Societario	46,04
Coupon Range % Fondo   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	★ Cartolarizzazioni	0,39
Coupon Range %       Fondo         0 coupon       0,00         Da 0 a 4 cedole       69,21         Da 4 a 6 cedole       22,75         Da 6 a 8 cedole       7,52         Da 8 a 10 cedole       0,51         Da 10 a 12 cedole       0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range %         Fondo           0 coupon         0,00           Da 0 a 4 cedole         69,21           Da 4 a 6 cedole         22,75           Da 6 a 8 cedole         7,52           Da 8 a 10 cedole         0,51           Da 10 a 12 cedole         0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	1,45
0 coupon       0,00         Da 0 a 4 cedole       69,21         Da 4 a 6 cedole       22,75         Da 6 a 8 cedole       7,52         Da 8 a 10 cedole       0,51         Da 10 a 12 cedole       0,00	Derivati	0,17
Da 0 a 4 cedole       69,21         Da 4 a 6 cedole       22,75         Da 6 a 8 cedole       7,52         Da 8 a 10 cedole       0,51         Da 10 a 12 cedole       0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole       22,75         Da 6 a 8 cedole       7,52         Da 8 a 10 cedole       0,51         Da 10 a 12 cedole       0,00	0 coupon	0,00
Da 6 a 8 cedole       7,52         Da 8 a 10 cedole       0,51         Da 10 a 12 cedole       0,00	Da 0 a 4 cedole	69,21
Da 8 a 10 cedole       0,51         Da 10 a 12 cedole       0,00	Da 4 a 6 cedole	22,75
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	7,52
	Da 8 a 10 cedole	0,51
Oltre 12 cedole 0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0.00

Fondo
53,39
23,64
4,37
2,05
0,00
0,00
1,42
0,73

Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
www.invescomanagement
company.lu
23/07/2014
-
31/08/2013
EUR 9,75

458,44 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	5,28 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1075208568

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-