

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund B 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

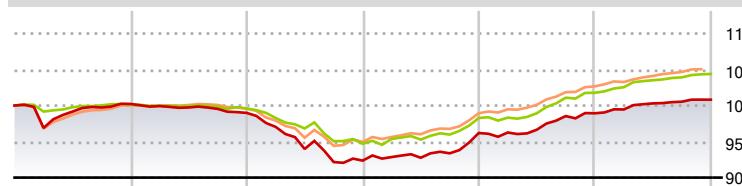
Morningstar Rating™



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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,23	-1,24	-6,70	4,15	2,85	1,91
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	-
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	82,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

0,28

0,46

0,51

6-Mesi

0,51

0,84

1,11

1-Anno

1,91

2,57

2,69

3-Anni Ann.ti

2,97

3,30

3,57

5-Anni Ann.ti

0,12

0,83

2,11

10-Anni Ann.ti

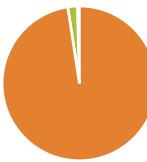
-0,20

0,50

1,00

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,58
• Liquidità	1,99
• Altro	0,43

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

2,02

Qualità Credito Media

-

A

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

2026

2025

2024

2023

2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-