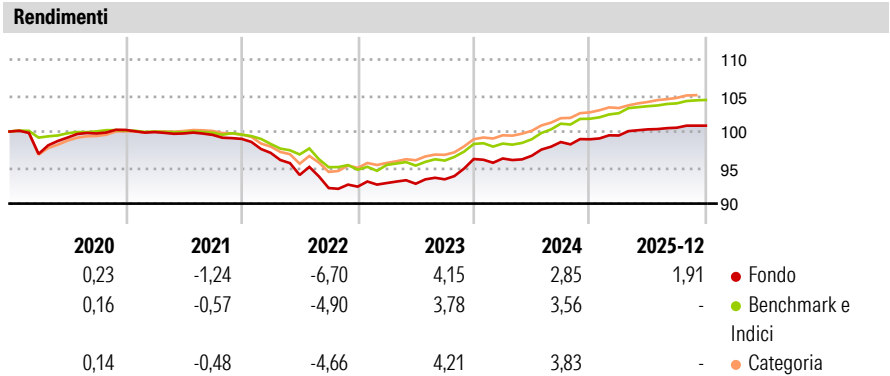


Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund B Accumulation EUR

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.



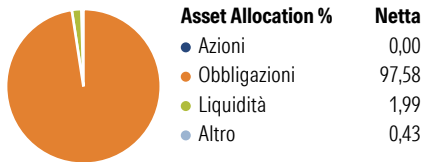
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	82,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,51	0,84	1,11	2025	0,54	0,85	0,23	0,28
1-Anno	1,91	2,57	2,69	2024	0,08	0,39	1,96	0,39
3-Anni Ann.ti	2,97	3,30	3,57	2023	0,54	-0,11	0,67	3,02
5-Anni Ann.ti	0,12	0,83	2,11	2022	-1,96	-3,16	-1,93	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,20	0,50	1,00					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		2,02
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Qualità Credito: Basso, Med, Alto

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,25	BBB	36,57
AA	14,87	BB	2,69
A	30,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	8,01
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,06
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	3,74
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,54
Germany (Federal Republic...	—	3,42
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,16
Germany (Federal Republic...	—	2,87
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,67
Spain (Kingdom of) 6%	—	2,58
Italy (Republic Of) 6.5%	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		53,09
Societario		46,72
Cartolarizzazioni		0,41
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-0,31
Derivati		0,09
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,01
Da 0 a 4 cedole		68,80
Da 4 a 6 cedole		23,49
Da 6 a 8 cedole		7,17
Da 8 a 10 cedole		0,53
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		54,58
da 3 a 5		22,89
da 5 a 7		5,85
da 7 a 10		1,45
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		1,66
oltre 30		0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(31/12/2025)		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	23/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1075208568		
NAV (31/12/2025)	EUR 9,75				
Patrimonio Netto (Mln)	432,60 EUR				

(30/09/2025)