

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

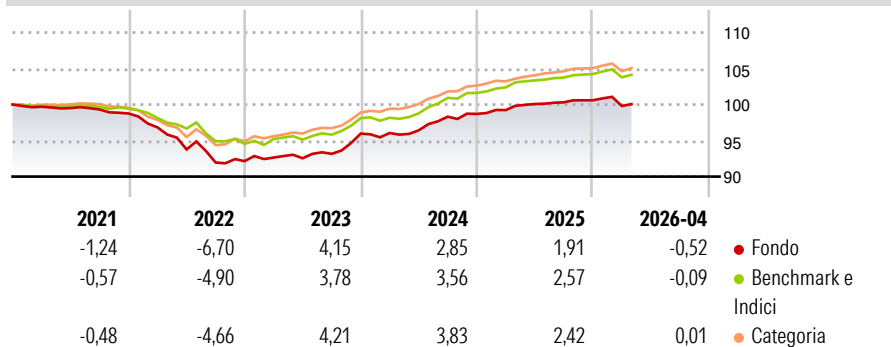
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società e governi e denominati in euro. Il Fondo può investire in liquidità (valute comprese) e strumenti obbligazionari di tutto il 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	-0,25	-0,18	2026	-0,79	-	-	-
6-Mesi	-0,19	0,29	0,44	2025	0,54	0,85	0,23	0,28
1-Anno	0,49	1,22	1,76	2024	0,08	0,39	1,96	0,39
3-Anni Ann.ti	2,57	2,96	3,40	2023	0,54	-0,11	0,67	3,02
5-Anni Ann.ti	0,16	0,90	1,24	2022	-1,96	-3,16	-1,93	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,48	0,65					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,30
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,98
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,91	BBB	34,33
AA	10,69	BB	2,38
A	38,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,83
Invesco Euro Liquidity Port...	—	5,37
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,74
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	3,42
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,35
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,25
Germany (Federal Republic...	—	3,16
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,79
Germany (Federal Republic...	—	2,61
Spain (Kingdom of) 6%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,51
🏢 Societario	44,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	-1,12
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,64
Da 4 a 6 cedole	24,28
Da 6 a 8 cedole	6,32
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,60
da 3 a 5	20,11
da 5 a 7	8,57
da 7 a 10	2,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (08/05/2026)	EUR 9,73				
Patrimonio Netto (Mln)	469,62 EUR				
(31/01/2026)					