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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

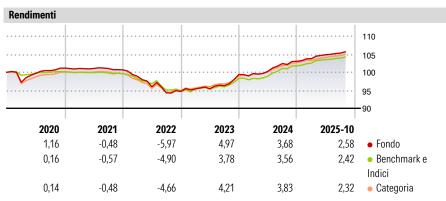
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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.

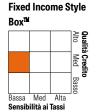
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,55
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	0,96	1,26	2025	0,73	1,05	0,43	-
1-Anno	3,47	3,23	3,19	2024	0,28	0,59	2,17	0,59
3-Anni Ann.ti	3,95	3,12	3,72	2023	0,74	0,08	0,87	3,22
5-Anni Ann.ti	0,98	0,80	1,12	2022	-1,77	-2,97	-1,74	0,40
10-Anni Ann.ti	0,77	0,48	0,61	2021	-0,11	0,00	0,00	-0,37
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

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
A	25,96	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	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	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	ر7,1 ر
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
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	← 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
	Du 10 u 12 ocuoio	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,39
da 3 a 5	23,64
da 5 a 7	4,37
da 7 a 10	2,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,42
oltre 30	0,73

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	10/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (03/11/2025)	EUR 10,67
Patrimonio Netto (MIn)	458,44 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	54,02 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1590491913

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)