

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z 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

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

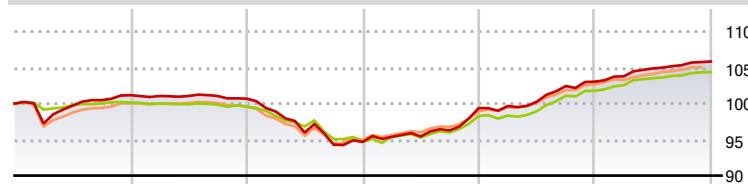
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,16	-0,48	-5,97	4,97	3,68	2,72
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	0,62	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	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
3-Mesi	0,48	0,46
6-Mesi	0,91	0,84
1-Anno	2,72	2,57
3-Anni Ann.ti	3,79	3,30
5-Anni Ann.ti	0,91	0,83
10-Anni Ann.ti	0,79	0,50

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

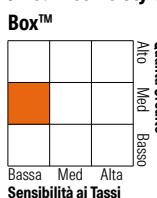
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	1,05	0,43	0,48
2024	0,28	0,59	2,17	0,59
2023	0,74	0,08	0,87	3,22
2022	-1,77	-2,97	-1,74	0,40

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,58
• Liquidezza	1,99
• Altro	0,43

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

2,02

Credit Quality %

Fond

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	15,25	BBB		36,57	
	14,87	BB		2,69	
	30,62	B		0,00	
				0,00	
				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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	209	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
53,09
46,72
0,41
0,00
-0,31
0,09

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0,01
68,80
23,49
7,17
0,53
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,95 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.	0,43%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1590491913		
NAV (31/12/2025)	EUR 10,68				
Patrimonio Netto (Mln)	432,60 EUR				
(30/09/2025)					