

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

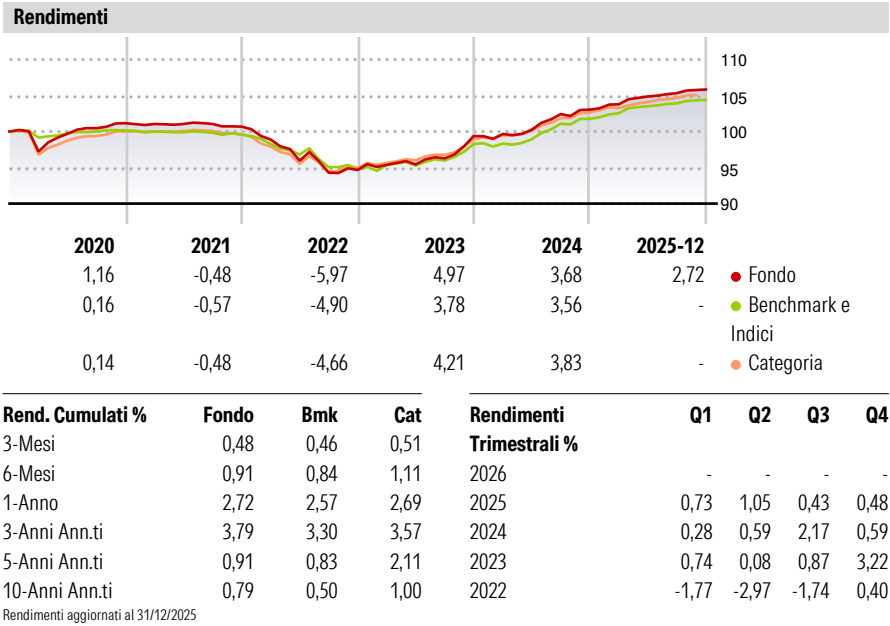
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★

**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	0,62	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)



Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>				<b>Fondo</b>		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00				2,02		0		0	
	● Obbligazioni	97,58				-		15,25	BBB	36,57	
	● Liquidità	1,99				A		14,87	BB	2,69	
	● Altro	0,43						30,62	B	0,00	
				Sensibilità ai Tassi				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	Scadenze %		Fondo
Governativo		53,09	da 1 a 3		54,58
Societario		46,72	da 3 a 5		22,89
Cartolarizzazioni		0,41	da 5 a 7		5,85
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,45
Liquidità ed equivalenti		-0,31	da 10 a 15		0,00
Derivati		0,09	da 15 a 20		0,00
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		1,66
0 coupon		0,01	oltre 30		0,54
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			

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)