

Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

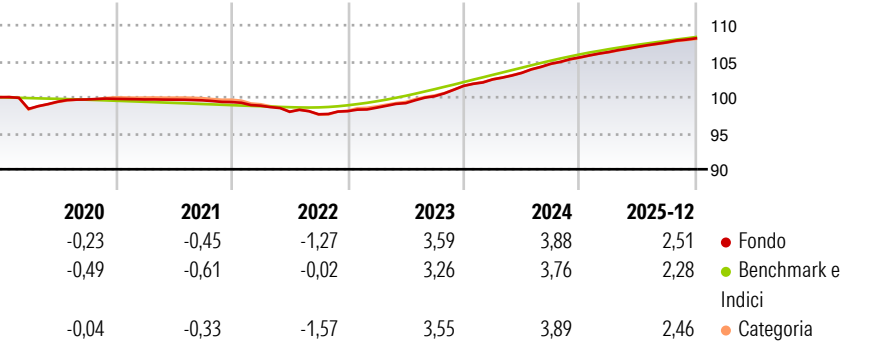
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un certo livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso in euro aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile e titoli di debito con scadenza superiore a 12 mesi, a condizione che, in virtù dei termini di emissione o dell'uso di tecniche o strumenti adeguati, il loro tasso d'interesse sia rettificato almeno una volta l'anno alla luce delle condizioni di mercato. Il portafoglio del Comparto può comprendere liquidità e suoi equivalenti.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 3,19 | 3Y Std Dev | 0,39 |
| 3Y R-Squared | 8,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,29 | 10Y Risk | - |

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,53 | 0,48 | 0,51 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,11 | 0,98 | 1,07 | 2025 | 0,71 | 0,68 | 0,57 | 0,52 |
| 1-Anno | 2,51 | 2,19 | 2,52 | 2024 | 0,88 | 0,88 | 1,22 | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,33 | 3,09 | 3,32 | 2023 | 0,49 | 0,64 | 0,97 | 1,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,68 | 1,76 | 1,71 | 2022 | -0,50 | -0,85 | -0,36 | 0,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Maturità effettiva | - | | o | | o |
| Qualità Credito Media | - | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Euro Liquidity Port... | — | 6,56 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,15 |
| European Financial Stability... | — | 1,44 |
| Nederlandse Waterschapsbank... | — | 1,43 |
| The Wellcome Trust Ltd. 1.125% | — | 1,42 |
| ANZ Group Holdings Ltd. 3.652% | — | 1,15 |
| Heineken N.V. 2.565% | — | 1,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 0,87 |
| Siemens... | — | 0,86 |
| UBS AG, London Branch | — | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 104 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -0,83 |
| Societario | 62,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,59 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 37,35 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 97,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 78,07 |
| da 3 a 5 | 2,27 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,24% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,24% |
| Data di Partenza | 21/02/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2019 | ISIN | LU1934328672 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 10,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 347,46 EUR | | | | |

(31/12/2025)