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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,45	-1,27	3,59	3,88	2,51	0,74
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,81
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	4,41	3Y Std Dev	0,44
3Y R-Squared	11,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,52	0,70
6-Mesi	1,03	0,99	0,96
1-Anno	2,11	2,00	2,01
3-Anni Ann.ti	3,27	2,99	3,26
5-Anni Ann.ti	1,85	1,97	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	-	-	-
2025	0,71	0,68	0,57	0,52
2024	0,88	0,88	1,22	0,84
2023	0,49	0,64	0,97	1,44
2022	-0,50	-0,85	-0,36	0,44

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	57,45
Liquidità	42,55
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	6,11
Germany (Federal Republic...	—	1,84
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	1,22
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,22
Sanofi SA 3%	—	0,96
Heineken N.V. 2.565%	—	0,86
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,74
Danaher Corporation	—	0,74
Siemens...	—	0,74
L'Oreal S.A.	—	0,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,06
Societario	58,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,53
Da 4 a 6 cedole	2,47
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	79,09
da 3 a 5	1,96
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	21/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2019
NAV (26/06/2026)	EUR 10,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	405,05 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	12,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1934328672
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,24%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR