## Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z (GBP Hedged)

# Categoria Morningstar™ ACCumulation GBP

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

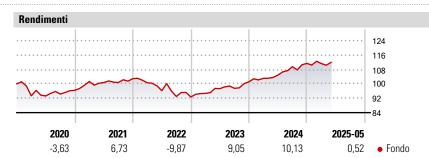
Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



D 10 100		D !' .'	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	01	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	-0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,44	2025	-0,07	-	-	-
1-Anno	5,23	2024	1,91	1,74	4,46	1,69
3-Anni Ann.ti	4,68	2023	2,14	2,76	0,21	3,68
5-Anni Ann.ti	3,35	2022	-2,18	-4,43	-3,30	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,11	-0,62	0,02	2,14
Rendimenti aggiornati al 20/06/2025						

#### Portafoglio 28/02/2025





Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	2,19
Maturity effettiva	2,23
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,31	BBB	33,07
AA	21,00	BB	1,09
Α	27,56	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,98

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	_	7,85
Euro Bobl Future Mar 25	_	3,70
Germany (Federal Republic	_	3,34
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,33
France (Republic Of) 5.5%	_	2,73
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	2,60
Italy (Republic Of) 3.45%	_	2,58
France (Republic Of) 2.5%	_	2,55
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,44
European Union 2.875%	_	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	207

<b>₩</b> Governativo	66,39
Societario	42,33
★ Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,81
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	<b>Fondo</b> 14,08
O coupon	14,08
O coupon Da O a 4 cedole	14,08 59,20
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,08 59,20 21,46

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,42
da 3 a 5	24,12
da 5 a 7	5,28
da 7 a 10	1,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,75
oltre 30	2,19

,g	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	22/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (20/06/2025)	GBP 11,32

598,09 EUR

Patrimonio Netto (MIn)	
28/02/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 GBP
(20/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981112441

1.000 EUR
-
0,42%
0,43%
-