

# Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E 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

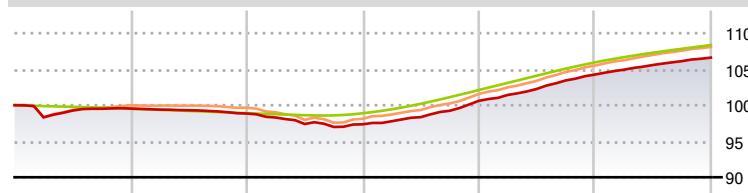
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un certo livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso in euro aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile 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 raffigurato 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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	3,22	3Y Std Dev	0,39
3Y R-Squared	8,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,47	-0,69	-1,51	3,34	3,63	2,26
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
			-0,04	-0,33	-1,57

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

### Rend. Cumulati %

### Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito Alta

Qualità Credito Bassa

Sensibilità ai Tassi Bassa

Med

Alta

### Fondo

### Cat

### Rendimenti

### Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	57,23
● Liquidità	42,77
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

### Box™

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito Bassa

Sensibilità ai Tassi Bassa

Med

Alta

### Fondo

### Cat

### Rendimenti

### Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	104	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Box™

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

### Fondo

### Cat

### Scadenze %

### Fondo

### Coupon Range %

### Box™

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

### Fondo

### Cat

### Scadenze %

### Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Data di Partenza	14/08/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2019	ISIN	LU0115143595		
NAV (30/01/2026)	EUR 335,91				
Patrimonio Netto (Mln)	347,46 EUR				
(31/12/2025)					