

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

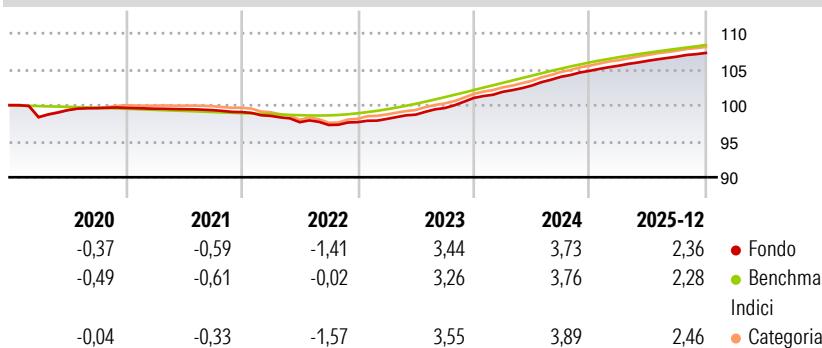
No benchmark

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	3,22	3Y Std Dev	0,39
3Y R-Squared	8,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,49	0,48	0,51
6-Mesi	1,03	0,98	1,07
1-Anno	2,37	2,19	2,52
3-Anni Ann.ti	3,18	3,09	3,32
5-Anni Ann.ti	1,54	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

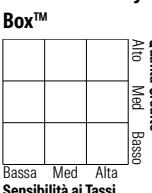
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	0,68	0,64	0,54
2024	0,85	0,84	1,19
2023	0,46	0,61	0,93
2022	-0,53	-0,89	-0,40
2021	-	-	-
2020	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti
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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	237,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Data di Partenza	14/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2019	ISIN	LU0102737730		
NAV (30/01/2026)	EUR 342,09				
Patrimonio Netto (Mln)	347,46 EUR				
(31/12/2025)					