Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A 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	2026-04
Fondo	-0,59	-1,41	3,44	3,73	2,36	0,43
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,63
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	4,26	3Y Std Dev	0,44
3Y R-Squared	10,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	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	0,27	0,49	0,29
6-Mesi	0,78	0,96	0,80
1-Anno	1,92	2,01	2,01
3-Anni Ann.ti	3,08	3,03	3,22
5-Anni Ann.ti	1,62	1,90	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	-	-	-
2025	0,68	0,64	0,54	0,48
2024	0,85	0,84	1,19	0,81
2023	0,46	0,61	0,93	1,41
2022	-0,53	-0,89	-0,40	0,40

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	57,52
Liquidità	42,48
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...	—	4,70
Germany (Federal Republic...	—	1,89
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	1,26
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,25
Heineken N.V. 2.565%	—	0,88
Amazon.com, Inc.	—	0,81
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,77
Siemens...	—	0,77
UBS AG, London Branch	—	0,77
L'Oreal S.A.	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,43
Societario	60,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	97,50
Da 4 a 6 cedole	2,49
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	79,54
da 3 a 5	2,04
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	14/10/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2019
NAV (08/05/2026)	EUR 343,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	392,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	261,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0102737730
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

© 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