

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™						
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★						
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12			
	-0,25	-0,47	-1,28	3,58	3,85	2,49	● Fondo		
	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	● Benchmark e Indici		
	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	● Categoria		
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,02		2026	-	-	-	-
3Y Beta	3,18	3Y Std Dev	0,38		2025	0,71	0,67	0,57	0,52
3Y R-Squared	8,17	3Y Risk	Med		2024	0,88	0,87	1,21	0,84
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med		2023	0,49	0,66	0,96	1,44
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-		2022	-0,50	-0,86	-0,37	0,45
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)									

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	-0,83	da 1 a 3	78,07
 Societario	62,88	da 3 a 5	2,27
 Cartolarizzazioni	0,59	da 5 a 7	0,00
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
 Liquidità ed equivalenti	37,35	da 10 a 15	0,00
 Derivati	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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,26%
Data di Partenza	13/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2019	ISIN	LU0102737904		
NAV (30/01/2026)	EUR 358,16				
Patrimonio Netto (Mln)	347,46 EUR				
(31/12/2025)					