

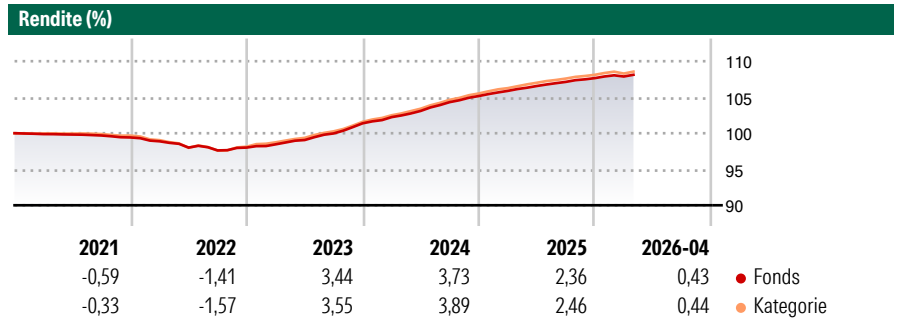
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation

EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR ultra-short	342,83	Apr 30 2026	LU0102737730	EUR

Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.



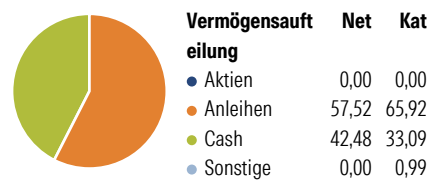
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,36
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	0,44
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,22	-	0,21	2026	0,21	-	-	-
6 Monate	0,70	-	0,71	2025	0,68	0,64	0,54	0,48
1 Jahr	1,87	-	1,92	2024	0,85	0,84	1,19	0,81
3 Jahre p.a.	3,08	-	3,16	2023	0,46	0,61	0,93	1,41
5 Jahre p.a.	1,60	-	1,73	2022	-0,53	-0,89	-0,40	0,40
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	0,80
Durchschn. Restlaufzeit	-	1,09
Durchschn. Bonität	BBB	

Zinssensibilität

	Fonds	Kat
Niedrig		
Mittel		
Hoch		

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	- 16,65		BBB	- 28,92	
AA	- 6,05		BB	- 0,78	
A	- 39,93		B	- 0,06	
			Unter B	- 0,02	
			Nicht bewertet	- 7,60	

Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	4,70
Germany (Federal Republic...	-	1,89
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	-	1,26
Niederlande 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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,86
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		110

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	-1,43	19,12
Firmen	60,22	55,73
Abgesichert	0,00	1,47
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	41,21	24,53
Derivate	0,00	-0,85

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	0,01	3,81
0 bis 4	97,50	83,67
4 bis 6	2,49	11,45
6 bis 8	0,00	0,93
8 bis 10	0,00	0,12
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,04

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	79,54	58,03
3 bis 5	2,04	3,22
5 bis 7	0,00	1,10
7 bis 10	0,00	0,22
10 bis 15	0,00	0,26
15 bis 20	0,00	0,09
20 bis 30	0,00	0,06
Über 30	0,00	0,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Aufledgedatum	14.10.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.invescomanagementcomp any.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,38%
Fondsmanager	Paul Mueller Laurie Brignac Luke Greenwood				
Manager Startdatum	31.10.2019				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

