

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

EUR

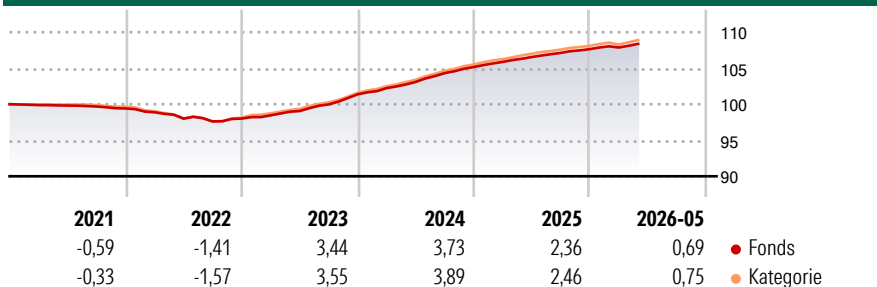
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR ultra-short	343,70	Mai 29 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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,45
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	0,44
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %

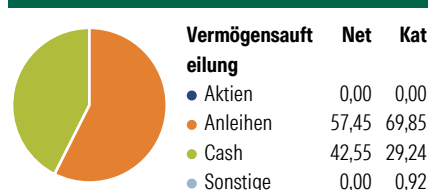
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,32	-	0,34
6 Monate	0,84	-	0,89
1 Jahr	1,95	-	1,98
3 Jahre p.a.	3,08	-	3,19
5 Jahre p.a.	1,66	-	1,79
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.05.2026

Quartalsrenditen %

Quartal	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

Portfolio 31.05.2026



Anleihen Style Box™

Stil	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	0,74
Durchschn. Restlaufzeit	-	1,09
Durchschn. Bonität	BBB	

Zinssensibilität: Hoch, Mittel, Niedrig

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	- 13,84		BBB	- 28,47	
AA	- 10,86		BB	- 1,92	
A	- 39,32		B	- 0,17	
			Unter B	- 0,01	
			Nicht bewertet	- 5,41	

Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	6,11
Germany (Federal Republic...	-	1,84
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	-	1,22
Niederlande Waterschapsbank...	-	1,22
Sanofi SA 3%	-	0,96
Heineken N.V. 2.565%	-	0,86
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,74
Danaher Corporation	-	0,74
Siemens...	-	0,74
L'Oreal S.A.	-	0,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,17
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		105

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	-0,06	17,67
Firmen	58,08	59,53
Abgesichert	0,00	1,43
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	41,98	21,10
Derivate	0,00	0,27

Laufzeitstruktur %

Laufzeit	Fonds	Kat
1 bis 3	79,09	54,14
3 bis 5	1,96	2,85
5 bis 7	0,00	0,90
7 bis 10	0,00	0,12
10 bis 15	0,00	0,17
15 bis 20	0,00	0,07
20 bis 30	0,00	0,11
Über 30	0,00	0,20

Kupon %

Kupon	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	6,32
0 bis 4	97,53	84,09
4 bis 6	2,47	8,44
6 bis 8	0,00	1,04
8 bis 10	0,00	0,12
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Auflegedatum	14.10.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,02%
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				