

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

342,09

Jan 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 Schuldtitle mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitle 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 (%)

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fonds	Kategorie
-0,59	-1,41	3,44	3,73	2,36	0,21	100	105
-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,23	95	90

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,58
Beta 3 J.	- Standardabweich	0,39
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	-

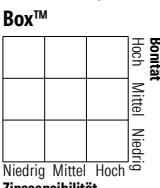
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
2025	0,48	-	0,50	0,68	0,64	0,54	0,48	
2024	1,04	-	1,04	0,85	0,84	1,19	0,81	
2023	2,32	-	2,40	0,46	0,61	0,93	1,41	
2022	3,18	-	3,28	-0,53	-0,89	-0,40	0,40	
2021	1,54	-	1,69					
10 Jahre p.a.								

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.01.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,06
• Anleihen	58,35	61,70
• Cash	41,65	32,55
• Sonstige	0,00	5,69

Anleihen Style**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	4,24
Germany (Federal Republic...	—	2,06
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,36
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	1,35
Heineken N.V. 2,565%	—	0,96
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,82
Siemens...	—	0,82
L'Oreal S.A. 2,231%	—	0,82
UBS AG, London Branch 2,381%	—	0,82
Informa PLC 3%	—	0,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen	14,03	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihepositionen	100	

Sektorenengewichtung Anleihen

	Fonds	Kat
Staatlich	-0,69	23,82
Firmen	62,90	55,24
Abgesichert	0,00	1,48
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	37,79	20,67
Derivate	0,00	-1,20
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	4,18
0 bis 4	97,40	81,06
4 bis 6	2,59	13,48
6 bis 8	0,00	1,11
8 bis 10	0,00	0,18
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	75,52	58,71
3 bis 5	4,25	2,20
5 bis 7	0,00	0,91
7 bis 10	0,00	0,29
10 bis 15	0,00	0,34
15 bis 20	0,00	0,14
20 bis 30	0,00	0,08
Über 30	0,00	0,26

Stammdaten

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