

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to provide capital growth by investing primarily in short term investment grade debt securities (including Money Market Instruments and money market funds) denominated in Euro. For the avoidance of doubt, the Fund will not invest greater than 10% of its NAV in money market funds. The portfolio can include securities issued by governments, government agencies, supranational and corporate entities worldwide.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	1.53	0.81	-0.82	-6.30	4.61	0.00	Fonds
+/- Index	1.15	0.65	-0.25	-1.40	0.83	0.10	+/- Index
+/- Categorie	0.10	0.67	-0.34	-1.64	0.41	-0.51	+/- Categorie
Percentiel Score	35	19	75	78	26	76	

Risicomaatstaven				Rendementen (31 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	-0.92	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.13	Std Deviatie	2.50	6 Maanden	0.60	0.08	-0.18	2023	0.18	-	-	-
R-kwadraat	78.32	3-jr Risico	Gem	1 jaar	1.56	0.32	-0.27	2022	0.65	-0.01	0.79	3.13
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	3.57	0.79	-0.21	2021	-1.86	-3.06	-1.83	0.31
Tracking Error	1.10	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	-0.77	-0.27	-0.74	2020	-0.20	-0.09	-0.09	-0.45
					-0.26	0.04	-0.36		-2.86	2.46	0.68	0.60

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.97	0.46	104.51
Kas/ geldmarkt	21.15	27.34	-6.19
Overig	1.68	0.00	1.68

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.11
Effectieve Looptijd	1.92	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg		
AAA	18.43	BBB	32.63
AA	14.62	BB	2.98
A	27.76	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	3.59

Maturity-verdeling

% Oblg	
1 tot 3 jaar	37.37
3 tot 5 jaar	19.54
5 tot 7 jaar	2.89
7 tot 10 jaar	3.35
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.44
20 tot 30 jaar	0.43
Meer dan 30 jaar	0.21

Couponverdeling

% Oblg	
0% PIK	4.33
0% tot 4%	75.72
4% tot 6%	14.87
6% tot 8%	4.89
8% tot 10%	0.19
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities

% Port	
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	14.71
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	4.86
Italy (Republic Of) 3.75%	4.16
Germany (Federal Republic Of) 0.5%	4.05
Italy (Republic Of) 3.85%	3.33
France (Republic Of) 1.75%	3.24
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	2.60
France (Republic Of) 6%	2.52
Spain (Kingdom of) 2.75%	2.17
Italy (Republic Of) 1.85%	2.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	163
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.78

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luke Greenwood	ISIN	LU0607519195		
Aanvangsdatum	31 aug 2013				
Koers (31 mei 2024)	EUR 11.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 105.97				