

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C 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

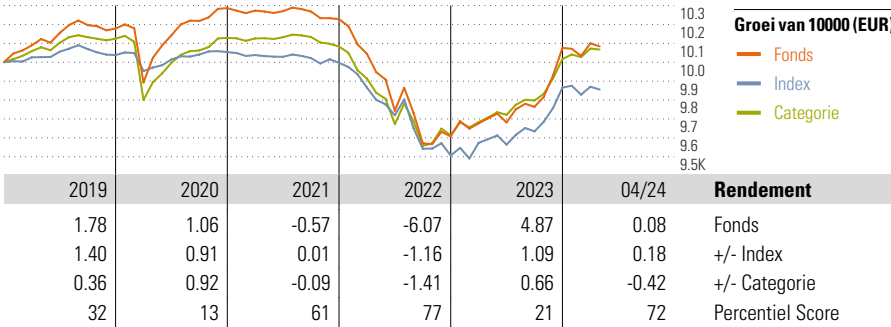
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR
EUR

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.24	Sharpe Ratio	-0.82
Beta	1.13	Std Deviatie	2.50
R-kwadraat	78.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.10	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.88	0.21	-0.05	2024	0.25	-	-	-
6 Maanden	2.56	0.85	0.18	2023	0.71	0.05	0.85	3.19
1 jaar	4.09	1.13	0.20	2022	-1.80	-2.99	-1.76	0.38
3 jr gean.	-0.41	0.04	-0.43	2021	-0.13	-0.03	-0.02	-0.39
5 jr gean.	0.04	0.30	-0.07	2020	-2.80	2.53	0.75	0.66

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	102.68	0.00	102.68
Kas/ geldmarkt	20.53	24.72	-4.19
Overig	1.52	0.00	1.52

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.07
	Effectieve Looptijd	1.97
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	22.10	BBB 31.12
AA	13.84	BB 2.60
A	27.15	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 3.19

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	13.22	1 tot 3 jaar	43.53	0% PIK	6.37
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	7.52	3 tot 5 jaar	20.08	0% tot 4%	73.76
Germany (Federal Republic Of) 0.5%	4.74	5 tot 7 jaar	3.03	4% tot 6%	15.07
Italy (Republic Of) 3.75%	4.29	7 tot 10 jaar	3.30	6% tot 8%	4.31
Germany (Federal Republic Of) 0%	3.74	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.48
Italy (Republic Of) 3.85%	2.99	15 tot 20 jaar	0.40	10% tot 12%	0.00
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	2.89	20 tot 30 jaar	0.39	Meer dan 12%	0.00
France (Republic Of) 1.75%	2.88	Meer dan 30 jaar	0.39		
France (Republic Of) 6%	2.36				
Austria (Republic of) 1.2%	2.09				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	165				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	46.72				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luke Greenwood	ISIN	LU0607519435		
Aanvangsdatum	31 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 11.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.21				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.