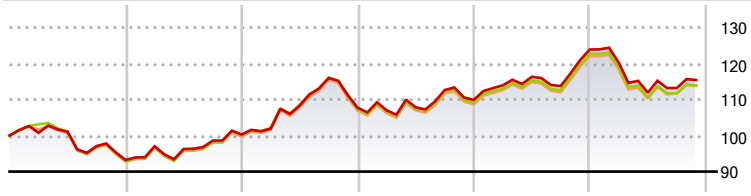
Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un alto livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile e titoli di debito con scadenza superiore a 12 mesi, a condizione che, in virtù dei termini di emissione o dell'uso di tecniche o strumenti adeguati, il loro tasso d'interesse sia rettificato almeno una volta l'anno alla luce delle condizioni di mercato. Il portafoglio del Comparto può comprendere liquidità e suoi equivalenti.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-6,77	7,58	7,39	2,05	12,73	-6,83
Benchmark e Indici	-7,07	7,71	7,39	1,59	12,39	-7,16
Categoria	-7,25	7,51	7,22	1,62	12,36	-6,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	50,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	1,85	2,14
6-Mesi	0,43	0,31	0,92
1-Anno	-6,42	-6,68	-5,41
3-Anni Ann.ti	1,85	1,47	1,64
5-Anni Ann.ti	4,17	3,96	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,96	-6,92	1,16	-
2024	3,67	2,08	-2,20	8,91
2023	-0,64	0,78	4,44	-2,42
2022	1,61	6,31	7,06	-7,15
2021	4,08	-0,77	2,38	1,74

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,90
Obbligazioni	68,12
Liquidità	30,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 1.04%	—	1,25
Blackstone Secured Lending...	—	1,16
Element Fleet Management...	—	1,01
KeyBank National Association...	—	0,99
Morgan Stanley Bank,...	—	0,98
Enbridge Inc. 3.7%	—	0,97
Athene Global Funding 4.92692%	—	0,95
Ha Sustainable C/P Dec 17 25	—	0,90
Amazon.com, Inc. 3.9%	—	0,90
GA Global Funding Trust 4.4%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	68,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	17,84
Da 4 a 6 cedole	79,41
Da 6 a 8 cedole	2,50
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	70,69
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	13/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018
NAV (17/12/2025)	USD 12,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	154,74 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	18,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1814059538
Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR