

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

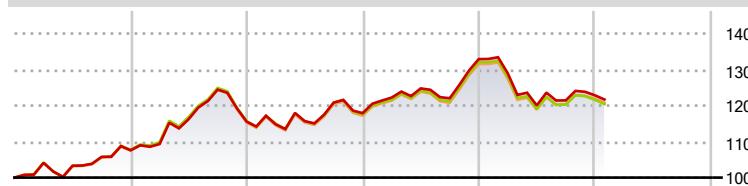
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,58	7,39	2,05	12,73	-7,56	-0,95
7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	-0,99
7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	-0,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	55,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

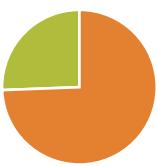
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,78
6-Mesi	0,04	-0,05
1-Anno	-8,62	-8,22
3-Anni Ann.ti	1,70	1,19
5-Anni Ann.ti	3,91	3,59
10-Anni Ann.ti	-	3,61

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026			
-2,96	-6,92	1,16	1,17
3,67	2,08	-2,20	8,91
-0,64	0,78	4,44	-2,42
1,61	6,31	7,06	-7,15

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	74,40
• Liquidità	25,60
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 1,04%	-	1,35
Element Fleet Management...	-	1,06
Morgan Stanley Bank,...	-	1,05
Masco Corporation 3,5%	-	1,04
Enbridge Inc. 3,7%	-	1,03
Athene Global Funding 4,49574%	-	1,02
Amazon.com, Inc. 3,9%	-	0,97
GA Global Funding Trust 4,4%	-	0,96
Public Storage Operating Co....	-	0,90
Capital One Financial Corp....	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,23	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	165	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Data di Partenza	13/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	LU1814059538		
NAV (11/02/2026)	USD 12,53				
Patrimonio Netto (Mln)	144,05 USD				
(31/01/2026)					