

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

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001019

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

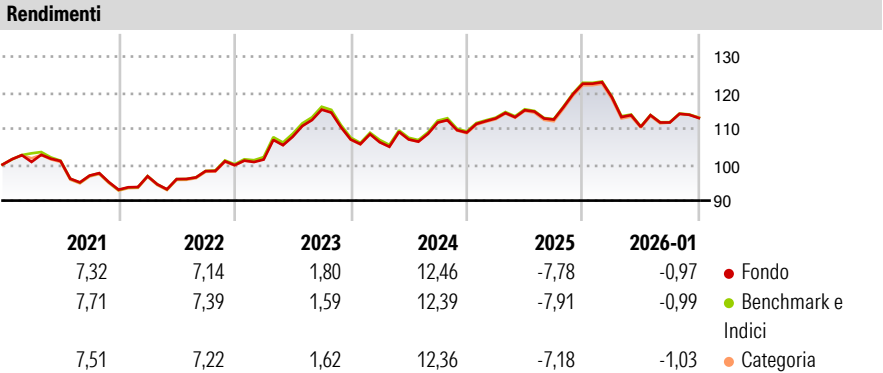
Benchmark Dichiarato  
N/A

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	55,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

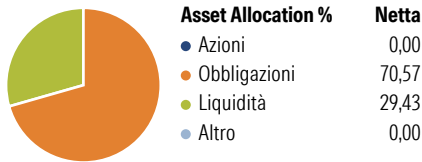
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-2,00	-1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,19	-1,64	-1,37	2025	-3,02	-6,97	1,09	1,11
1-Anno	-7,84	-8,80	-8,43	2024	3,61	2,02	-2,26	8,85
3-Anni Ann.ti	2,43	1,81	1,99	2023	-0,70	0,72	4,38	-2,48
5-Anni Ann.ti	3,58	3,63	3,64	2022	1,55	6,24	7,00	-7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 1.04%	—	1,33
Blackstone Secured Lending...	—	1,23
Morgan Stanley Bank,...	—	1,04
Element Fleet Management...	—	1,03
Enbridge Inc. 3.7%	—	1,03
Athene Global Funding 4.83277%	—	1,01
Amazon.com, Inc. 3.9%	—	0,96
GA Global Funding Trust 4.4%	—	0,94
Public Storage Operating Co....	—	0,89
Capital One Financial Corp....	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	70,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,43
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,18
Da 4 a 6 cedole	80,32
Da 6 a 8 cedole	2,51
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	72,42
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.	Patrimonio Classe (Mln)	19,79 USD	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	LU1934330579		
NAV (02/02/2026)	USD 12,11				
Patrimonio Netto (Mln)	146,42 USD				

(31/12/2025)