

Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I 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™

★★★★★

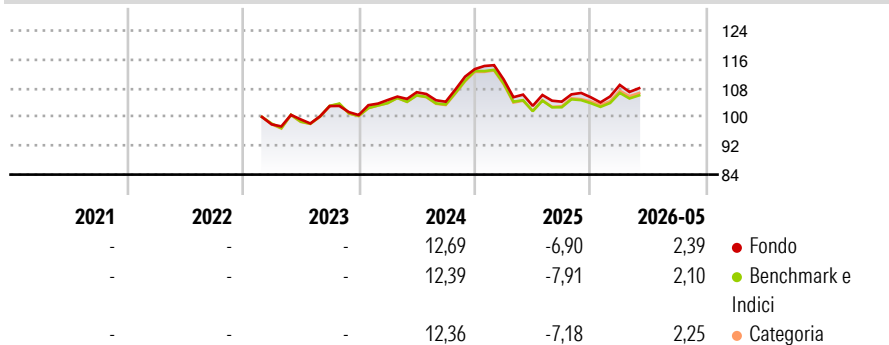
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

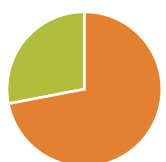
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	2,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	2,23	2,33	2026	3,24	-	-	-
6-Mesi	5,44	5,13	5,23	2025	-2,57	-6,61	1,13	1,17
1-Anno	7,26	6,85	6,91	2024	4,16	2,07	-2,48	8,69
3-Anni Ann.ti	3,82	3,31	3,45	2023	-	1,41	3,73	-2,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,99
Liquidità	28,01
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	0,49
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,41	BBB	24,98
AA	22,04	BB	38,91
A	1,14	B	11,53
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,33
Morgan Stanley Bank...	-	1,04
Enbridge Inc. 3.7%	-	1,03
Masco Corporation 3.5%	-	1,02
Athene Global Funding 4.50238%	-	1,01
Amazon.com, Inc. 3.9%	-	0,95
GA Global Funding Trust 4.4%	-	0,94
Public Storage Operating Co...	-	0,90
Capital One Financial Corp...	-	0,83
Jackson National Life Global...	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,55
Societario	70,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	14,33
Da 4 a 6 cedole	83,02
Da 6 a 8 cedole	0,80
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	71,86
da 3 a 5	1,03
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	LU2579943098		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,09				
Patrimonio Netto (Mln)	144,97 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.