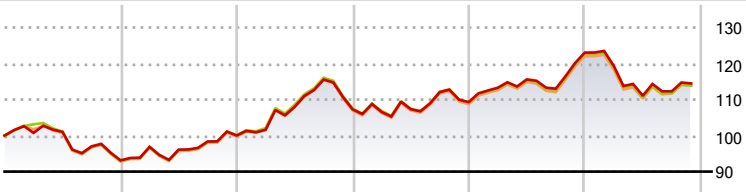
Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD

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	
-6,89	7,42	7,24	1,89	12,58	-6,95	Fondo
-7,07	7,71	7,39	1,59	12,39	-7,16	Benchmark e Indici
-7,25	7,51	7,22	1,62	12,36	-6,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	50,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	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	1,82	1,79	1,76
6-Mesi	0,67	0,58	0,60
1-Anno	-5,01	-5,15	-5,14
3-Anni Ann.ti	1,73	1,51	1,71
5-Anni Ann.ti	4,01	3,94	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,99	-6,95	1,12	-
2024	3,64	2,05	-2,23	8,87
2023	-0,68	0,75	4,40	-2,47
2022	1,58	6,27	7,03	-7,19
2021	4,05	-0,81	2,34	1,70

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,45
Liquidità	30,55
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	%
Oracle Corp. 2.65%	—	1,75
JPMorgan Chase & Co. 1.04%	—	1,25
Blackstone Secured Lending...	—	1,16
Element Fleet Management...	—	1,00
KeyBank National Association...	—	0,98
Morgan Stanley Bank,...	—	0,97
Enbridge Inc. 3.7%	—	0,96
Athene Global Funding 4.93746%	—	0,95
GA Global Funding Trust 4.4%	—	0,88
Public Storage Operating Co....	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	69,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,51
Da 4 a 6 cedole	78,59
Da 6 a 8 cedole	3,90
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	72,17
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	02/01/1991
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018
NAV (05/12/2025)	USD 108,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	154,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	72,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0028121183

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,39%
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.