

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

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

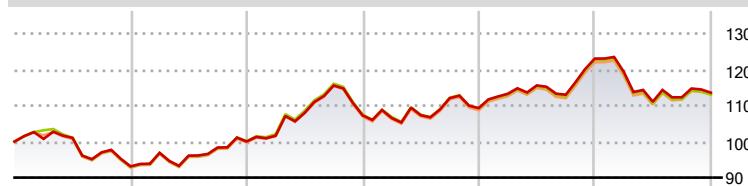
N/A

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

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
7,42	7,24	1,89	12,58	-7,69	-0,96			
7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	-0,99			
7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	-1,03			

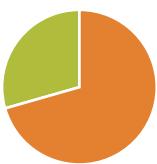
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	55,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

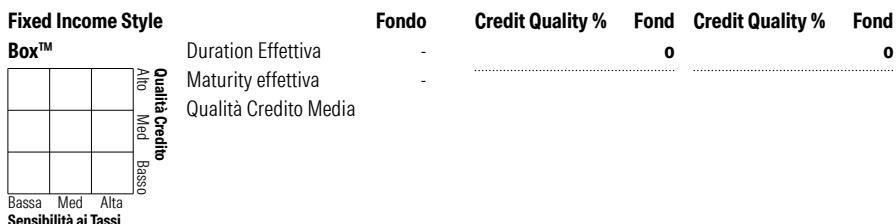
Basato su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	-2,00	-1,78					
6-Mesi	0,24	-1,64	-1,37	2026				
1-Anno	-7,74	-8,80	-8,43	2025	-2,99	-6,95	1,12	1,13
3-Anni Ann.ti	2,53	1,81	1,99	2024	3,64	2,05	-2,23	8,87
5-Anni Ann.ti	3,68	3,63	3,64	2023	-0,68	0,75	4,40	-2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,58	6,27	7,03	-7,19

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,57
• Liquidità	29,43
• Altro	0,00


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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	158	

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)	75,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
Data di Partenza	02/01/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	LU0028121183		
NAV (02/02/2026)	USD 109,44				
Patrimonio Netto (Mln)	146,42 USD				
(31/12/2025)					