

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™

★★★

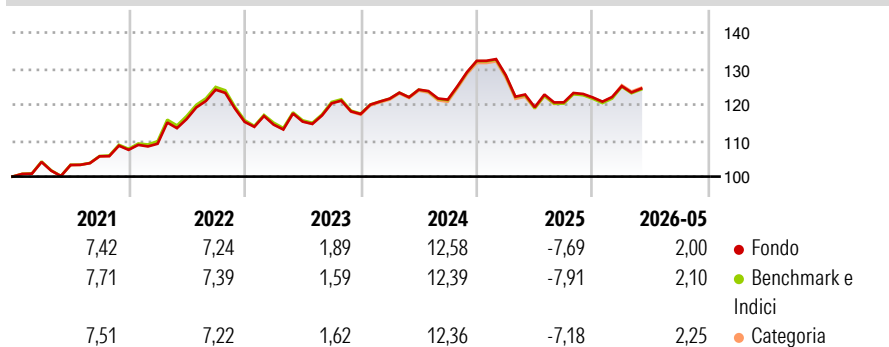
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	69,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,20	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	3,11	2,70	2,74	2026	2,58	-	-	-
6-Mesi	5,62	5,21	5,24	2025	-2,99	-6,95	1,12	1,13
1-Anno	6,57	5,35	5,35	2024	3,64	2,05	-2,23	8,87
3-Anni Ann.ti	3,58	3,25	3,33	2023	-0,68	0,75	4,40	-2,47
5-Anni Ann.ti	4,57	4,46	4,42	2022	1,58	6,27	7,03	-7,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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)	74,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (24/06/2026)	USD 110,77				
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.