

Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C 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

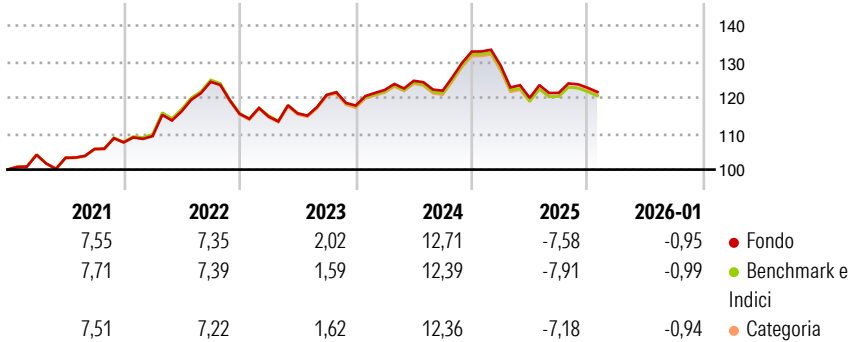
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un alto livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	55,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-1,26	-0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,32	-0,12	0,51	2025	-2,96	-6,92	1,15	1,17
1-Anno	-8,56	-8,99	-7,68	2024	3,66	2,08	-2,20	8,91
3-Anni Ann.ti	1,61	1,35	1,47	2023	-0,65	0,78	4,43	-2,43
5-Anni Ann.ti	3,82	3,68	3,74	2022	1,61	6,30	7,06	-7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 1.04%	—	1,35
Element Fleet Management...	—	1,06
Morgan Stanley Bank,...	—	1,05
Masco Corporation 3.5%	—	1,04
Enbridge Inc. 3.7%	—	1,03
Athene Global Funding 4.49574%	—	1,02
Amazon.com, Inc. 3.9%	—	0,97
GA Global Funding Trust 4.4%	—	0,96
Public Storage Operating Co....	—	0,90
Capital One Financial Corp....	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	74,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,44
Da 4 a 6 cedole	79,15
Da 6 a 8 cedole	2,41
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	69,99
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.com
Data di Partenza	09/08/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018
NAV (12/02/2026)	USD 114,99
Patrimonio Netto (Mln)	144,05 USD

Patrimonio Classe (Mln)	30,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0100597557

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	-

(31/01/2026)