

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™

★★★★★

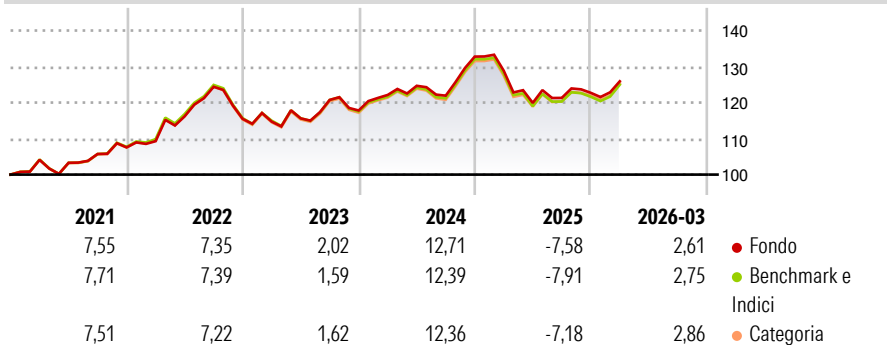
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

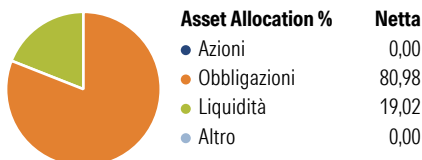
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	62,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

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	-0,71	-0,82	-0,53	2026	2,61	-	-	-
6-Mesi	1,02	0,36	0,99	2025	-2,96	-6,92	1,15	1,17
1-Anno	1,06	0,03	1,58	2024	3,66	2,08	-2,20	8,91
3-Anni Ann.ti	2,87	2,46	2,64	2023	-0,65	0,78	4,43	-2,43
5-Anni Ann.ti	3,88	3,63	3,64	2022	1,61	6,30	7,06	-7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Element Fleet Management...	-	1,16
Morgan Stanley Bank...	-	1,15
Masco Corporation 3.5%	-	1,13
Enbridge Inc. 3.7%	-	1,12
Athene Global Funding 4.49952%	-	1,12
Amazon.com, Inc. 3.9%	-	1,06
GA Global Funding Trust 4.4%	-	1,02
Public Storage Operating Co...	-	0,99
Capital One Financial Corp...	-	0,93
Jackson National Life Global...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	81,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,45
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,62
Da 4 a 6 cedole	84,61
Da 6 a 8 cedole	0,77
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	72,52
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.	Patrimonio Classe (Mln)	32,02 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	09/08/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 115,51	ISIN	LU0100597557		
Patrimonio Netto (Mln)	132,06 USD				

(31/03/2026)