

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

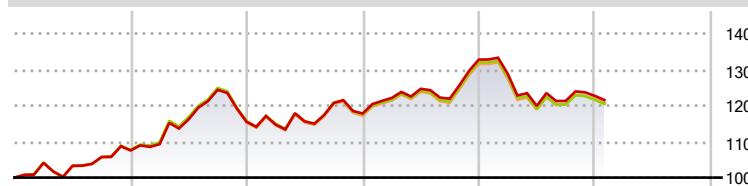
N/A

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,55	7,35	2,02	12,71	-7,58	-0,95
7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	-0,99
			12,36	-7,18	-0,94

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	-

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

Rend. Cumulati %

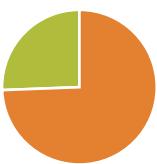
3-Mesi	-1,37	-1,26	-0,96
6-Mesi	0,32	-0,12	0,51
1-Anno	-8,56	-8,99	-7,68
3-Anni Ann.ti	1,61	1,35	1,47
5-Anni Ann.ti	3,82	3,68	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

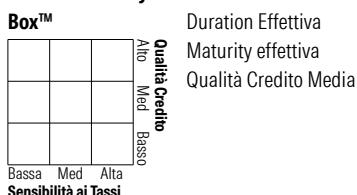
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,96	-6,92	1,15
2024	3,66	2,08	-2,20
2023	-0,65	0,78	4,43
2022	1,61	6,30	7,06

Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	74,40
• Liquidità	25,60
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	165	

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)	30,79 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,27%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,27%
Data di Partenza	09/08/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	LU0100597557		
NAV (12/02/2026)	USD 114,99				
Patrimonio Netto (Mln)	144,05 USD				
(31/01/2026)					