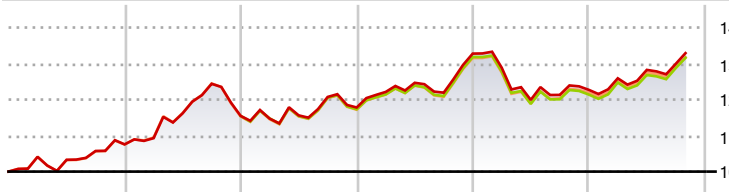
# Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001019 | Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## 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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,55 | 7,35 | 2,02 | 12,71 | -7,58 | 8,30 | Fondo |
| | - | - | 1,59 | 12,39 | -7,91 | 8,38 | Benchmark e Indici |
| | 7,51 | 7,22 | 1,62 | 12,36 | -7,18 | 8,17 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 6,68 |
| 3Y R-Squared | 71,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,24 | 10Y Risk | - |

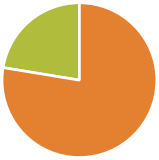
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,11 | 4,19 | 4,06 |
| 6-Mesi | 7,14 | 7,14 | 7,06 |
| 1-Anno | 7,24 | 7,26 | 7,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,38 | 3,11 | 3,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,65 | 4,46 | 4,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

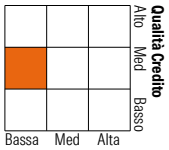
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,61 | 1,86 | 1,32 | - |
| 2025 | -2,96 | -6,92 | 1,15 | 1,17 |
| 2024 | 3,66 | 2,08 | -2,20 | 8,91 |
| 2023 | -0,65 | 0,78 | 4,43 | -2,43 |
| 2022 | 1,61 | 6,30 | 7,06 | -7,16 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 77,60 |
| Liquidità | 22,40 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,61 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,36 | BBB | 22,19 |
| AA | 28,56 | BB | 0,00 |
| A | 47,89 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 2,02 |
| United States Treasury Bills | — | 1,97 |
| Morgan Stanley Bank,... | — | 1,03 |
| Enbridge Inc. 3.7% | — | 1,01 |
| Masco Corporation 3.5% | — | 1,01 |
| Athene Global Funding | — | 1,00 |
| Amazon.com, Inc. 3.9% | — | 0,93 |
| GA Global Funding Trust 4.4% | — | 0,92 |
| Goldman Sachs Bank USA 4.656% | — | 0,89 |
| Public Storage Operating Co. | — | 0,89 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 166 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,99 |
| Societario | 74,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,40 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 82,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,08 |
| 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 | 66,96 |
| 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 company.lu |
| Data di Partenza | 09/08/1999 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2018 |
| NAV (09/11/2026) | USD 117,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 146,26 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 31,43 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 | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR