

Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Acc

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™

★★★★★

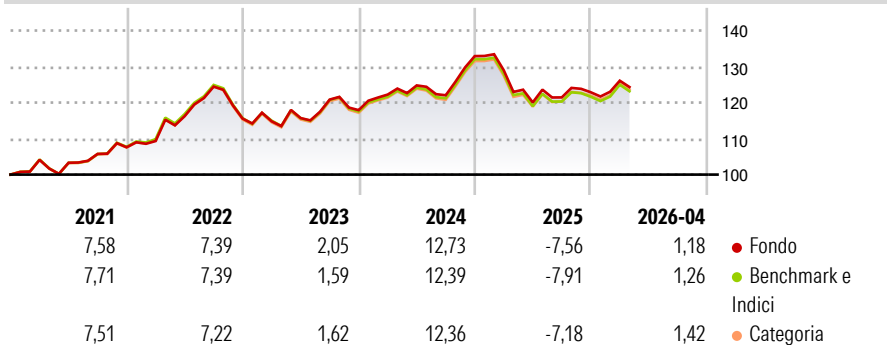
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

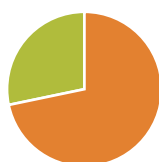
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	65,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

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	1,91	2,12	2,35	2026	2,61	-	-	-
6-Mesi	1,24	0,62	1,18	2025	-2,96	-6,92	1,16	1,17
1-Anno	-0,50	-1,37	-0,01	2024	3,67	2,08	-2,20	8,91
3-Anni Ann.ti	2,57	2,17	2,34	2023	-0,64	0,78	4,44	-2,42
5-Anni Ann.ti	4,23	3,97	4,02	2022	1,61	6,31	7,06	-7,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,73
● Liquidità	28,27
● Altro	0,00

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...	-	1,07
Masco Corporation 3.5%	-	1,05
Morgan Stanley Bank...	-	1,05
Enbridge Inc. 3.7%	-	1,04
Athene Global Funding 4.54195%	-	1,02
Amazon.com, Inc. 3.9%	-	0,98
GA Global Funding Trust 4.4%	-	0,94
Public Storage Operating Co...	-	0,90
Capital One Financial Corp...	-	0,86
Jackson National Life Global...	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	72,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	27,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,55
Da 4 a 6 cedole	84,64
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	71,43
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)	15,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	USD 12,62	ISIN	LU1814059538		
Patrimonio Netto (Mln)	143,39 USD				

(30/04/2026)