

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

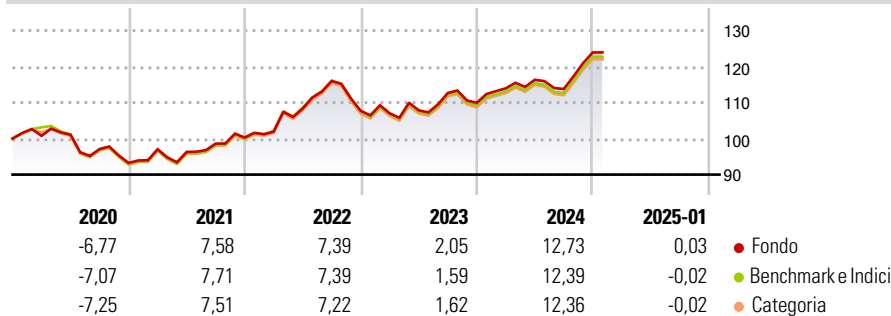
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un alto livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	68,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

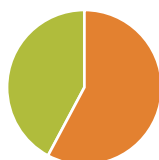
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	6,21	6,23
6-Mesi	7,96	7,79	7,80
1-Anno	9,80	9,59	9,70
3-Anni Ann.ti	7,65	7,35	7,50
5-Anni Ann.ti	4,01	3,82	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,67	2,08	-2,20	8,91
2023	-0,64	0,78	4,44	-2,42
2022	1,61	6,31	7,06	-7,15
2021	4,08	-0,77	2,38	1,74

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	57,80
Liquidità	42,20
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ANZ Group Holdings Ltd.	—	1,09
Athene Global Funding	—	1,09
Bank of Nova Scotia 6.192%	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	1,08
Apple Inc. 4.421%	—	1,08
Kinder Morgan, Inc. 4.3%	—	1,08
Royal Bank of Canada	—	0,91
National Rural Utilities...	—	0,87
Equitable Financial Life...	—	0,86
Bank of America, N.A. 5.526%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,08
■ Societario	56,72
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	42,20
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	15,52
Da 4 a 6 cedole	83,43
Da 6 a 8 cedole	0,58
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	71,95
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)	4,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 11,94	ISIN	LU1814059538		
Patrimonio Netto (Mln)	92,63 USD				

(31/12/2024)