

# 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**

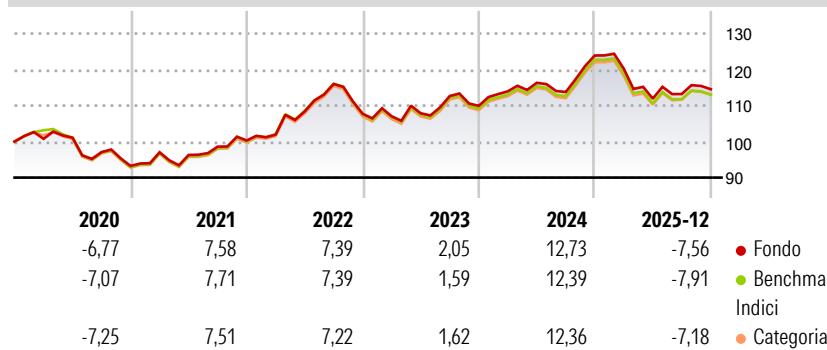
N/A

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	50,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-

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

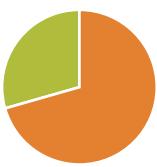
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-1,23	-0,95
6-Mesi	-1,15	-1,28	-0,70
1-Anno	-8,49	-8,83	-7,56
3-Anni Ann.ti	1,99	1,66	1,80
5-Anni Ann.ti	3,79	3,57	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-2,96	-6,92	1,16	1,17
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

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,57
• Liquidità	29,43
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

**Scadenze %**

Fondo	da 1 a 3	72,42
	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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 1,04%	-	1,33
Blackstone Secured Lending...	-	1,23
Morgan Stanley Bank,...	-	1,04
Element Fleet Management...	-	1,03
Enbridge Inc. 3,7%	-	1,03
Athene Global Funding 4,83277%	-	1,01
Amazon.com, Inc. 3,9%	-	0,96
GA Global Funding Trust 4,4%	-	0,94
Public Storage Operating Co....	-	0,89
Capital One Financial Corp....	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,30	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	158	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Governativo	0,00
	Societario	70,57
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	29,43
	Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	0 coupon	0,00
	Da 0 a 4 cedole	17,18
	Da 4 a 6 cedole	80,32
	Da 6 a 8 cedole	2,51
	Da 8 a 10 cedole	0,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 12,51	ISIN	LU1814059538		
Patrimonio Netto (Mln)	146,42 USD				
(31/12/2025)					