

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

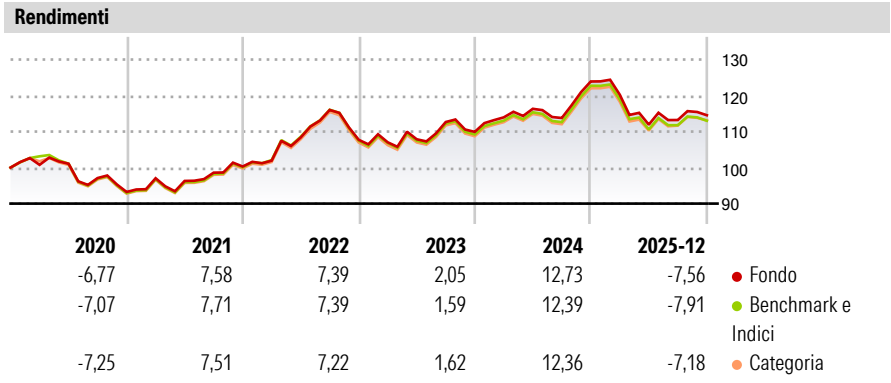
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

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	-

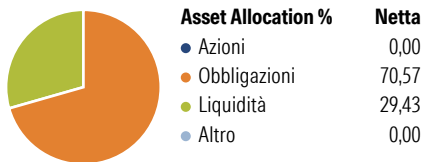
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	-1,23	-0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,15	-1,28	-0,70	2026	-2,96	-6,92	1,16	1,17
1-Anno	-8,49	-8,83	-7,56	2025	3,67	2,08	-2,20	8,91
3-Anni Ann.ti	1,99	1,66	1,80	2024	-0,64	0,78	4,44	-2,42
5-Anni Ann.ti	3,79	3,57	3,59	2023	1,61	6,31	7,06	-7,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	72,42
Societario	70,57	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,43	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	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%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Data di Partenza	13/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	LU1814059538		
NAV (29/01/2026)	USD 12,51				
Patrimonio Netto (Mln)	146,42 USD				

(31/12/2025)