

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

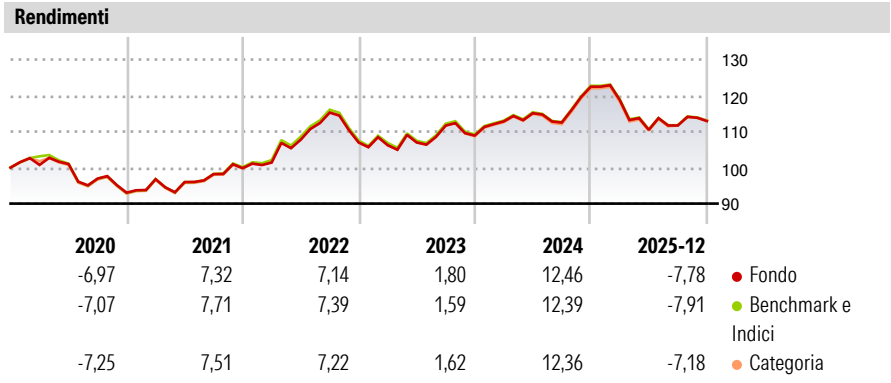
| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Category_EUCA001019 | Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report | N/A |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

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 | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 7,17 |
| 3Y R-Squared | 50,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 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 | 0,33 | 0,35 | 0,74 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,53 | 1,54 | 2,26 | 2025 | -3,02 | -6,97 | 1,09 | 1,11 |
| 1-Anno | -7,31 | -7,42 | -5,82 | 2024 | 3,61 | 2,02 | -2,26 | 8,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,28 | 2,20 | 2,43 | 2023 | -0,70 | 0,72 | 4,38 | -2,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,79 | 3,83 | 3,87 | 2022 | 1,55 | 6,24 | 7,00 | -7,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | o | | o |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto Med Basso | | | | | |
| 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) | 19,77 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,49% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,49% |
| Data di Partenza | 21/02/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2018 | ISIN | LU1934330579 | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 12,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 146,42 USD | | | | |

(31/12/2025)