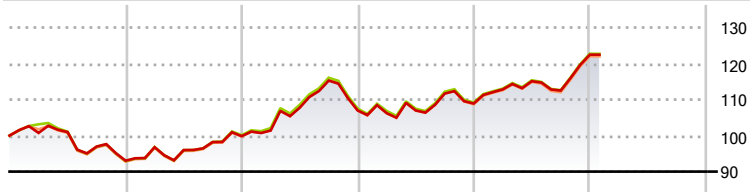
# Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund E Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001019 | Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD<br>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.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,97 | 7,32 | 7,14 | 1,80 | 12,46 | 0,01 |
| Benchmark e Indici | -7,07 | 7,71 | 7,39 | 1,59 | 12,39 | -0,02 |
| Categoria | -7,25 | 7,51 | 7,22 | 1,62 | 12,36 | -0,02 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,33 |
| 3Y R-Squared | 68,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,20 | 6,21 | 6,23 |
| 6-Mesi | 7,83 | 7,79 | 7,80 |
| 1-Anno | 9,54 | 9,59 | 9,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,39 | 7,35 | 7,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 3,82 | 3,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,61 | 2,02 | -2,26 | 8,85 |
| 2023 | -0,70 | 0,72 | 4,38 | -2,48 |
| 2022 | 1,55 | 6,24 | 7,00 | -7,20 |
| 2021 | 4,02 | -0,83 | 2,32 | 1,67 |

## Portafoglio 31/12/2024

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

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 21/02/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2018 |
| NAV (04/02/2025) | USD 11,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 92,63 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 5,76 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1934330579 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,49% |
| Spese correnti | 0,49% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.