

Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund E 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	70,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-

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

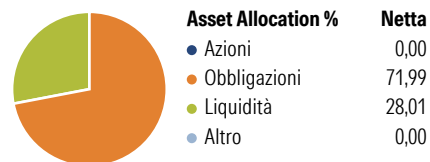
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	1,69	1,98	2026	2,56	-	-	-
6-Mesi	3,48	2,57	3,23	2025	-3,02	-6,97	1,09	1,11
1-Anno	3,39	2,95	4,43	2024	3,61	2,02	-2,26	8,85
3-Anni Ann.ti	2,46	2,38	2,51	2023	-0,70	0,72	4,38	-2,48
5-Anni Ann.ti	4,37	4,52	4,57	2022	1,55	6,24	7,00	-7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

A

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,33
Morgan Stanley Bank...	-	1,04
Enbridge Inc. 3.7%	-	1,03
Masco Corporation 3.5%	-	1,02
Athene Global Funding 4.50238%	-	1,01
Amazon.com, Inc. 3.9%	-	0,95
GA Global Funding Trust 4.4%	-	0,94
Public Storage Operating Co...	-	0,90
Capital One Financial Corp...	-	0,83
Jackson National Life Global...	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,55
Societario	70,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	14,33
Da 4 a 6 cedole	83,02
Da 6 a 8 cedole	0,80
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	71,86
da 3 a 5	1,03
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)	11,80 USD	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	21/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	USD 12,24	ISIN	LU1934330579		
Patrimonio Netto (Mln)	144,97 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.