

# 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.

**Rendimenti**

**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	-

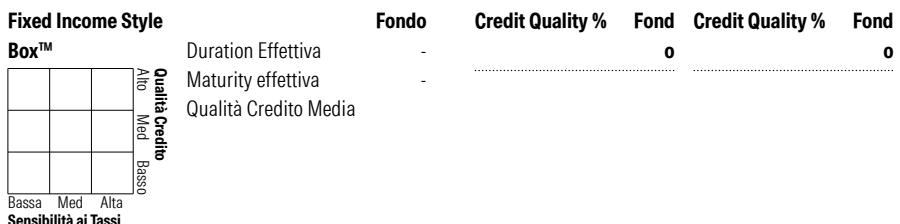
Basato su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,35	0,74				
6-Mesi	1,53	1,54	2,26				
1-Anno	-7,31	-7,42	-5,82				
3-Anni Ann.ti	2,28	2,20	2,43				
5-Anni Ann.ti	3,79	3,83	3,87				
10-Anni Ann.ti	-	-	-				
				2022			
					1,55	6,24	7,00
							-7,20

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,57
• Liquidità	29,43
• Altro	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**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)					