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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001019

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

## **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	0		
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	47,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 0-1	1 Year Core B	ond ex-Yankee TR USD (dove a	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,94	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,34	0,02	-0,33	2025	-3,02	-6,97	1,09	-
1-Anno	-4,87	-4,90	-4,88	2024	3,61	2,02	-2,26	8,85
3-Anni Ann.ti	1,38	0,89	1,45	2023	-0,70	0,72	4,38	-2,48
5-Anni Ann.ti	3,64	3,69	3,73	2022	1,55	6,24	7,00	-7,20
10-Anni Ann.ti	- 025	-	=	2021	4,02	-0,83	2,32	1,67

## Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oracle Corp. 2.65%	_	1,75
JPMorgan Chase & Co. 1.04%	_	1,25
Blackstone Secured Lending	_	1,16
Element Fleet Management	_	1,00
KeyBank National Association	_	0,98
Morgan Stanley Bank,	_	0,97
Enbridge Inc. 3.7%	_	0,96
Athene Global Funding 4.93746%	_	0,95
GA Global Funding Trust 4.4%	_	0,88
Public Storage Operating Co	_	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	164

. mou moome occio: i.o.g.i.mgo /	
<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	69,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,55
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 17,51

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

## Anagrafica

7 g. u vu	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	21/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018
NAV (28/11/2025)	USD 12,02
Patrimonio Netto (MIn)	154,71 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU1934330579

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