

Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I 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

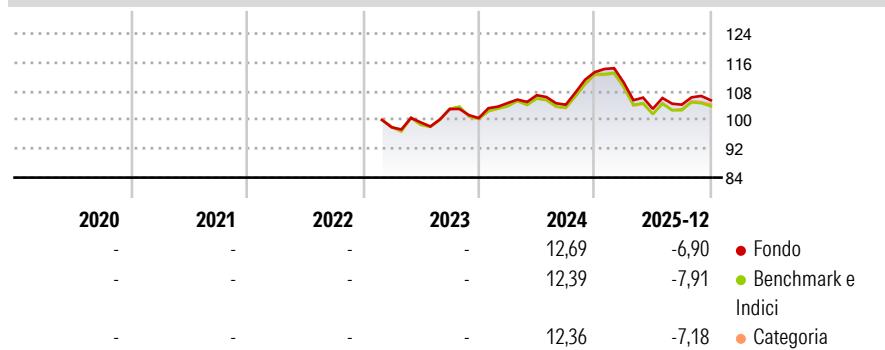
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	-1,23	-0,95
6-Mesi	-1,05	-1,28	-0,70
1-Anno	-8,70	-8,83	-7,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

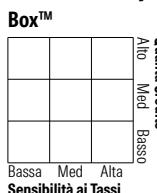
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	-6,61	1,13	1,17
2024	4,16	2,07	-2,48	8,69
2023	-	1,41	3,73	-2,43
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,57
• Liquidità	29,43
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	-	0

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

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	LU2579943098		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,43				
Patrimonio Netto (Mln)	146,42 USD				
(31/12/2025)					