

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

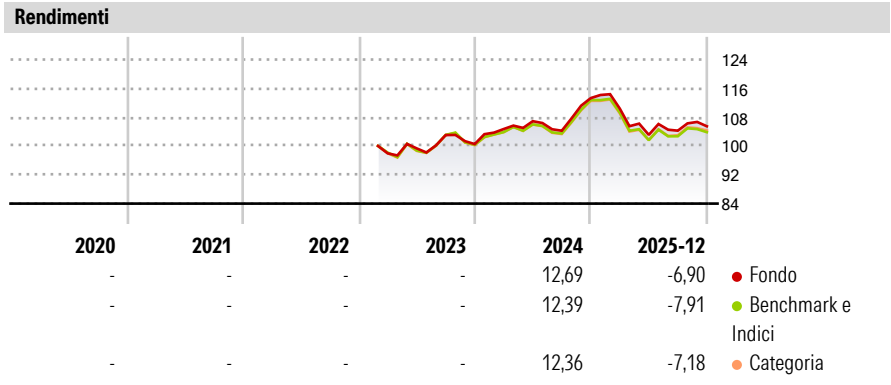
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	-1,23	-0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,05	-1,28	-0,70	2025	-2,57	-6,61	1,13	1,17
1-Anno	-8,70	-8,83	-7,56	2024	4,16	2,07	-2,48	8,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,41	3,73	-2,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	72,42
Societario	70,57	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,43	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	17,18		
Da 4 a 6 cedole	80,32		
Da 6 a 8 cedole	2,51		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

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.com	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)