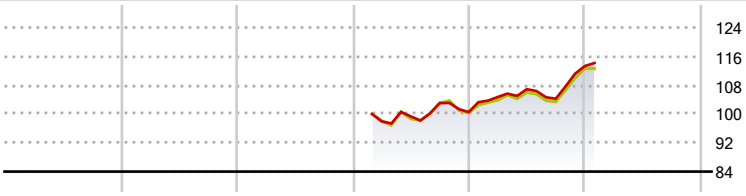
Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I Acc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	12,69	0,76	Fondo
-	-	-	-	12,39	-0,02	Benchmark e Indici
-	-	-	-	12,36	-0,02	Categoria

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
3-Mesi	7,08	6,21	6,23
6-Mesi	7,73	7,79	7,80
1-Anno	11,52	9,59	9,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,16	2,07	-2,48	8,69
2023	-	1,41	3,73	-2,43
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	57,80
Liquidità	42,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ANZ Group Holdings Ltd.	—	1,09
Athene Global Funding	—	1,09
Bank of Nova Scotia 6.192%	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	1,08
Apple Inc. 4.421%	—	1,08
Kinder Morgan, Inc. 4.3%	—	1,08
Royal Bank of Canada	—	0,91
National Rural Utilities...	—	0,87
Equitable Financial Life...	—	0,86
Bank of America, N.A. 5.526%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,08
Societario	56,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,20
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	15,52
Da 4 a 6 cedole	83,43
Da 6 a 8 cedole	0,58
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	71,95
da 3 a 5	0,00
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	22/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018
NAV (04/02/2025)	EUR 11,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	92,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2579943098

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.