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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

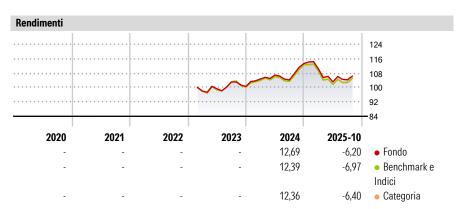
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD

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			
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	1,94	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	0,45	0,02	-0,33	2025	-2,57	-6,61	1,13	-
1-Anno	-4,17	-4,90	-4,88	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Obbligazio	onari	164

₩ Governativo	0,00
Societario	69,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,55
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,51
Da 4 a 6 cedole	78,59
Da 6 a 8 cedole	3,90
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	72,17
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 Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	22/02/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	06/12/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 10,70
Patrimonio Netto (MIn)	154,71 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FIIR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2579943098

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