

# Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Premier Accumulation

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

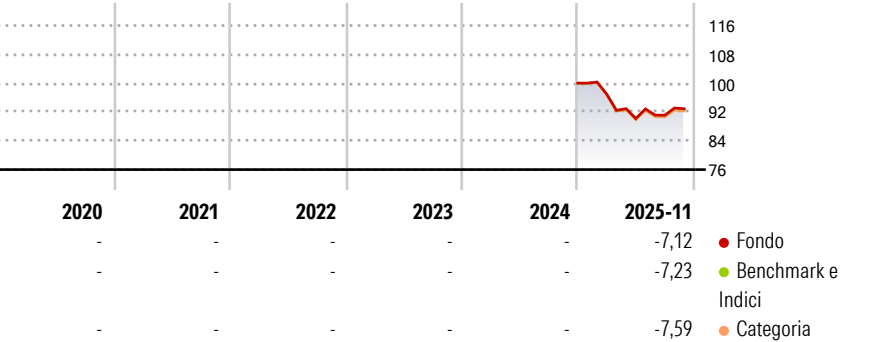
L'obiettivo del Fondo consiste nell'offrire agli investitori un reddito giornaliero preservando al contempo il valore dell'investimento. Per conseguire l'obiettivo il Fondo investe in una gamma di titoli produttivi di interessi per il Fondo (quali prestiti a breve termine, obbligazioni e altri titoli di debito), denominati in dollari USA e con una scadenza massima di 397 giorni. Tali titoli di debito sono emessi da governi, banche di prim'ordine, società di capitali e altri istituti finanziari. Ciascun titolo deve essere un Titolo di Prima Qualità, ossia appartenente alla più elevata classe di merito di credito (rating) per obbligazioni di debito a breve termine determinata da agenzie di rating riconosciute a livello nazionale.

### 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 Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	0,92	0,81
6-Mesi	0,85	0,77	0,55
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,08	-6,95	1,02	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



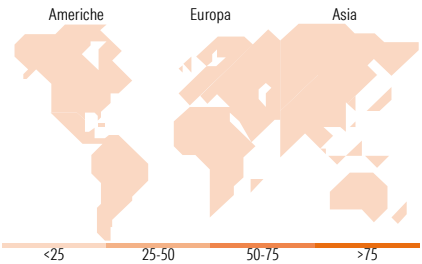
### Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DZ Bank AG Deutsche...	—	4,69
Svenska Handelsbanken Ab...	—	4,69
Skandinaviska Enskilda...	—	4,46
Coöperatieve Rabobank Ua...	—	3,99
Nordea Bank Abp (New York...	—	2,35
National Westminster Bank...	—	1,39
Bank Of New Zealand	—	1,06
Podium Funding Trust	—	0,93
National Australia Bank Ltd...	—	0,70
Bofa Securities Inc	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,41
Societario	1,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,44
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	34,96
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	65,04
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	https://etf.invesco.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	IE00BLDGKY58		
NAV (12/12/2025)	USD 1.044,43				

# Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Premier Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	10.656,92 USD
(31/10/2025)	