

# Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

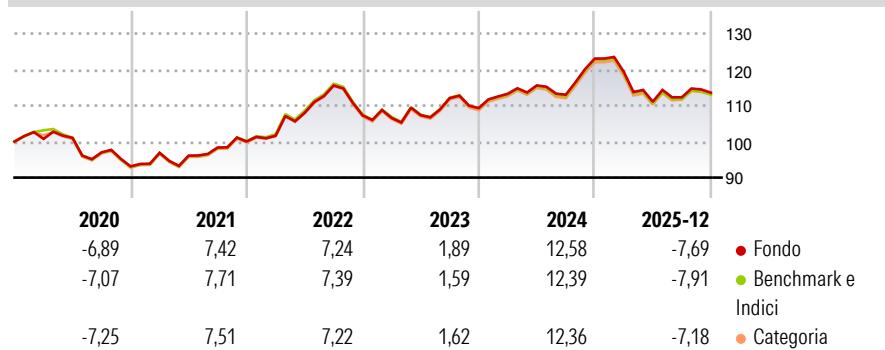
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un alto livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	50,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-

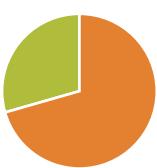
Basato su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,35	0,74	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	1,54	2,26	2026	-	-	-
1-Anno	-7,21	-7,42	-5,82	2025	-2,99	-6,95	1,12
3-Anni Ann.ti	2,38	2,20	2,43	2024	3,64	2,05	-2,23
5-Anni Ann.ti	3,89	3,83	3,87	2023	-0,68	0,75	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,58	6,27	7,03
				Rendimenti aggiornati al 20/01/2026			-7,19

### Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva		-	-	-	-	-
Maturity effettiva		-	-	-	-	-
Qualità Credito Media		-	-	-	-	-
Alta		-	-	-	-	-
Med		-	-	-	-	-
Bassa		-	-	-	-	-
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	158	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	70,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,43
Derivati	0,00

### Coupon Range %

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

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	72,42
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.	Patrimonio Classe (Mln)	75,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
Data di Partenza	02/01/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	LU0028121183		
NAV (20/01/2026)	USD 109,23				
Patrimonio Netto (Mln)	146,42 USD				
(31/12/2025)					