

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

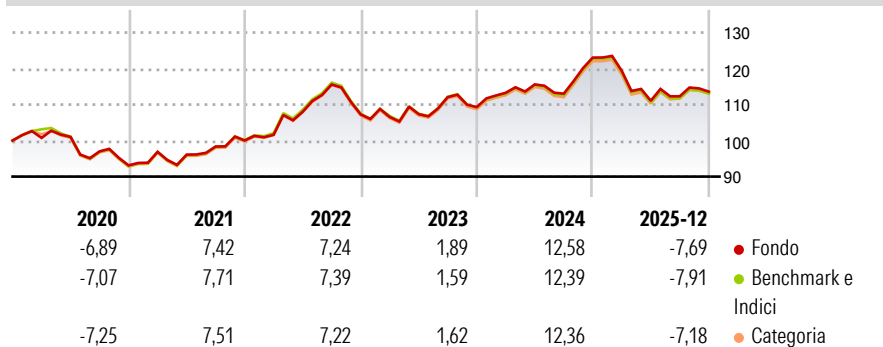
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un alto livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile 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	-

Basati su Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,35	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	1,54	2,26	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,21	-7,42	-5,82	2025	-2,99	-6,95	1,12	1,13
3-Anni Ann.ti	2,38	2,20	2,43	2024	3,64	2,05	-2,23	8,87
5-Anni Ann.ti	3,89	3,83	3,87	2023	-0,68	0,75	4,40	-2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,58	6,27	7,03	-7,19

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	70,57
● Liquidità	29,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Quarta Credeiro	Alto	Med	Basso

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit







Quality

%	Fond
---	------

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 %

 Governativo	0,00
 Societario	70,57
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	29,43
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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)