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

N/A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

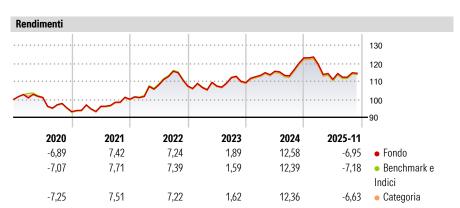
Morningstar Rating™

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	50,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	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	1,66	1,94	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,28	0,02	-0,33	2025	-2,99	-6,95	1,12	-
1-Anno	-4,77	-4,90	-4,88	2024	3,64	2,05	-2,23	8,87
3-Anni Ann.ti	1,47	0,89	1,45	2023	-0,68	0,75	4,40	-2,47
5-Anni Ann.ti	3,74	3,69	3,73	2022	1,58	6,27	7,03	-7,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	- 5	-	-	2021	4,05	-0,81	2,34	1,70

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligazi	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 17,51
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	17,51
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,51 78,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,51 78,59 3,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	17,51 78,59 3,90 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	02/01/1991
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018
NAV (28/11/2025)	USD 108,61
Patrimonio Netto (MIn)	154,71 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	72,55 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0028121183

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-