## **Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C Accumulation USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Yankee TR USD

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-

N/A

**Benchmark Dichiarato** 

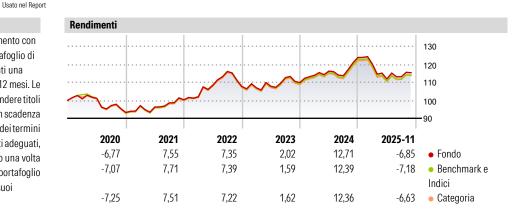
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 Rischie           | 0             |                               |              |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                    | 0,36          | 3Y Sharpe Ratio               | -0,20        |
| 3Y Beta                     | 0,85          | 3Y Std Dev                    | 7,40         |
| 3Y R-Squared                | 50,34         | 3Y Risk                       | Med          |
| 3Y Info Ratio               | 1,58          | 5Y Risk                       | Med          |
| 3Y Tracking Error           | 0,24          | 10Y Risk                      | -            |
| Basati su Morningstar US 0- | 1 Year Core B | Bond ex-Yankee TR USD (dove a | applicabile) |



| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                             | 1,69  | 1,94  | 1,63  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                             | -0,22 | 0,02  | -0,33 | 2025          | -2,96 | -6,92 | 1,15  | -     |
| 1-Anno                             | -4,66 | -4,90 | -4,88 | 2024          | 3,66  | 2,08  | -2,20 | 8,91  |
| 3-Anni Ann.ti                      | 1,59  | 0,89  | 1,45  | 2023          | -0,65 | 0,78  | 4,43  | -2,43 |
| 5-Anni Ann.ti                      | 3,86  | 3,69  | 3,73  | 2022          | 1,61  | 6,30  | 7,06  | -7,16 |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -     | -     | 2021          | 4,08  | -0,78 | 2,37  | 1,73  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/202 | 25    |       |       |               |       |       |       |       |

**Fondo** 

0,00

## Portafoglio 31/10/2025

Titali muimaimali





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    |      |
| Maturity effettiva    |      |
| Qualità Credito Media |      |

| 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 | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 164   |

| <b>₩</b> Governativo                           | 0,00                   |
|--|------------------------|
| Societario                                     | 69,45                  |
| ★ Cartolarizzazioni                            | 0,00                   |
| Enti Locali                                    | 0,00                   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                     | 30,55                  |
| Derivati                                       | 0,00                   |
|  |                        |
| Coupon Range %                                 | Fondo                  |
| Coupon Range %  0 coupon                       | <b>Fondo</b> 0,00      |
|  |                        |
| 0 coupon                                       | 0,00                   |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                    | 0,00<br>17,51          |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole | 0,00<br>17,51<br>78,59 |

| 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<br>Telefono | Invesco Management S.A.<br>(+353) 1 4398100 |
|---------------------------------|---|
| Web                             | www.invescomanagement                       |
|                                 | company.lu                                  |
| Data di Partenza                | 09/08/1999                                  |
| Nome del Gestore                | -   |
| Data Inizio Gestione            | 06/12/2018                                  |
| NAV (28/11/2025)                | USD 113,97                                  |
| Patrimonio Netto (MIn)          | 154,71 USD                                  |
| (24/40/2025)                    |   |

| Patrimonio Classe (MIn) | 35,48 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0100597557 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 800.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | -           |
| T.E.R.                       | -           |
| Spese correnti               | 0,27%       |
| Commissione di incentivo     | -           |