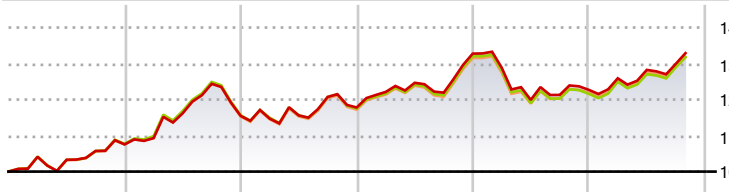
Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,55	7,35	2,02	12,71	-7,58	8,30
Benchmark e Indici	7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	8,38
Categoria	7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	8,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	71,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-

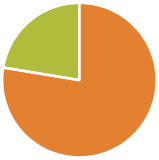
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	5,19	5,08
6-Mesi	7,99	7,95	7,86
1-Anno	9,32	8,62	8,43
3-Anni Ann.ti	3,77	3,34	3,40
5-Anni Ann.ti	4,70	4,44	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

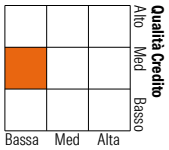
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,61	1,86	1,32	-
2025	-2,96	-6,92	1,15	1,17
2024	3,66	2,08	-2,20	8,91
2023	-0,65	0,78	4,43	-2,43
2022	1,61	6,30	7,06	-7,16

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,60
Liquidità	22,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,36	BBB	22,19
AA	28,56	BB	0,00
A	47,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,02
United States Treasury Bills	—	1,97
Morgan Stanley Bank,...	—	1,03
Enbridge Inc. 3.7%	—	1,01
Masco Corporation 3.5%	—	1,01
Athene Global Funding	—	1,00
Amazon.com, Inc. 3.9%	—	0,93
GA Global Funding Trust 4.4%	—	0,92
Goldman Sachs Bank USA 4.656%	—	0,89
Public Storage Operating Co.	—	0,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,99
Societario	74,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	14,12
Da 4 a 6 cedole	82,25
Da 6 a 8 cedole	1,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	66,96
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	09/08/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018
NAV (13/11/2026)	USD 117,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	146,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	28,51 USD
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR