

# Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	50,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,55	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)

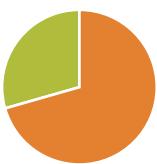
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-1,23	-0,95
6-Mesi	-1,26	-1,28	-0,70
1-Anno	-8,14	-8,83	-7,56
3-Anni Ann.ti	2,16	1,66	1,80
5-Anni Ann.ti	3,83	3,57	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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 %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,09 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,27%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,27%
Data di Partenza	09/08/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	LU0100597557		
NAV (30/01/2026)	USD 114,82				
Patrimonio Netto (Mln)	146,42 USD				
(31/12/2025)					