

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

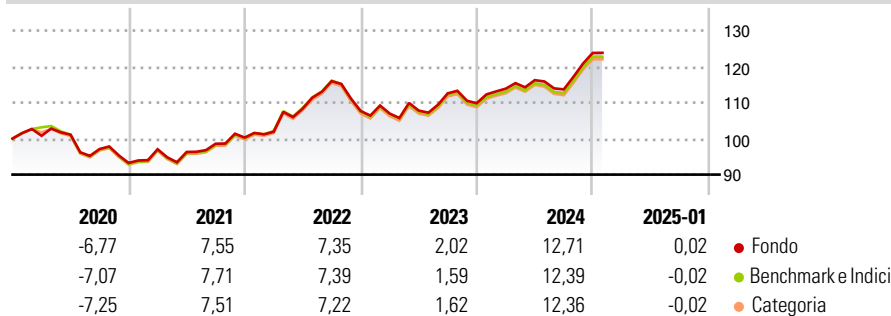
Il Comparto mira a offrire il massimo rendimento con un alto livello di sicurezza mediante un portafoglio di titoli a breve scadenza e a reddito fisso aventi una scadenza iniziale o residua non superiore a 12 mesi. Le attività del Comparto possono anche comprendere titoli di debito a tasso variabile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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	68,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

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

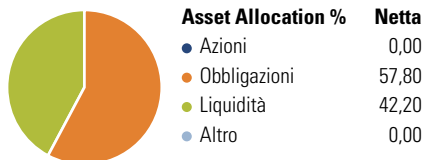
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	6,21	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,95	7,79	7,80	2025	3,66	2,08	-2,20	8,91
1-Anno	9,78	9,59	9,70	2024	-0,65	0,78	4,43	-2,43
3-Anni Ann.ti	7,62	7,35	7,50	2023	1,61	6,30	7,06	-7,16
5-Anni Ann.ti	3,99	3,82	3,82	2022	4,08	-0,78	2,37	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %	Fondo	0	Credit Quality %	Fondo	0
------------------	-------	---	------------------	-------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
ANZ Group Holdings Ltd.	-	1,09
Athene Global Funding	-	1,09
Bank of Nova Scotia 6.192%	-	1,08
United States Treasury Notes...	-	1,08
Apple Inc. 4.421%	-	1,08
Kinder Morgan, Inc. 4.3%	-	1,08
Royal Bank of Canada	-	0,91
National Rural Utilities...	-	0,87
Equitable Financial Life...	-	0,86
Bank of America, N.A. 5.526%	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,08
Societario	56,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	15,52
Da 4 a 6 cedole	83,43
Da 6 a 8 cedole	0,58
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	71,95
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.com
Data di Partenza	09/08/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018
NAV (04/02/2025)	USD 109,66
Patrimonio Netto (Mln)	92,63 USD

Patrimonio Classe (Mln)	36,20 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.	0,27%
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)