

Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Select

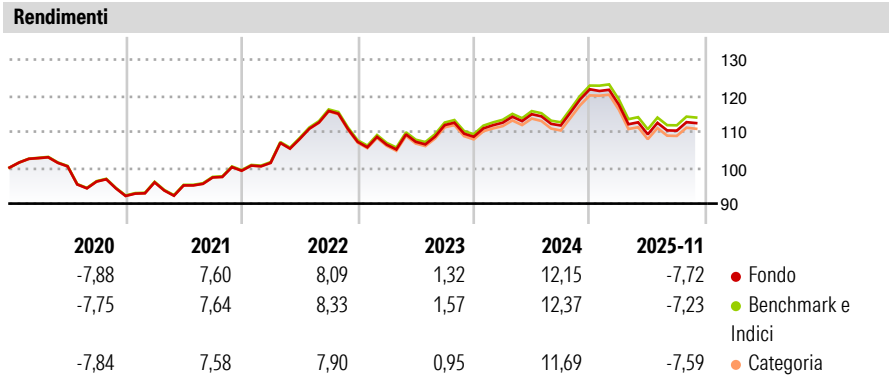
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'offrire agli investitori un reddito giornaliero preservando al contempo il valore dell'investimento. Per conseguire l'obiettivo il Fondo investe in una gamma di titoli produttivi di interessi per il Fondo (quali prestiti a breve termine, obbligazioni e altri titoli di debito), denominati in dollari USA e con una scadenza massima di 397 giorni. Tali titoli di debito sono emessi da governi, banche di prim'ordine, società di capitali e altri istituti finanziari. Ciascun titolo deve essere un Titolo di Prima Qualità, ossia appartenente alla più elevata classe di merito di credito (rating) per obbligazioni di debito a breve termine determinata da agenzie di rating riconosciute a livello nazionale.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	3,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)



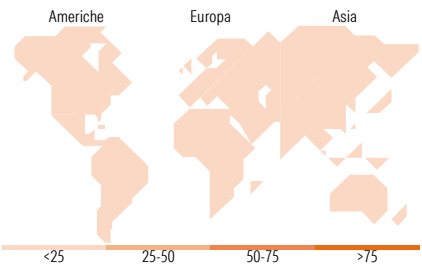
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,92	0,81	2025	-3,49	-7,03	0,93	-
6-Mesi	0,67	0,77	0,55	2024	3,61	2,09	-2,74	9,01
1-Anno	-7,37	-6,89	-7,17	2023	-0,73	0,75	4,34	-2,91
3-Anni Ann.ti	0,84	1,17	0,74	2022	2,21	6,55	7,21	-7,42
5-Anni Ann.ti	3,60	3,88	3,51	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	1,33	1,57	1,35					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DZ Bank AG Deutsche...	—	4,69
Svenska Handelsbanken Ab...	—	4,69
Skandinaviska Enskilda...	—	4,46
Coöperatieve Rabobank Ua...	—	3,99
Nordea Bank Abp (New York...	—	2,35
National Westminster Bank...	—	1,39
Bank Of New Zealand	—	1,06
Podium Funding Trust	—	0,93
National Australia Bank Ltd...	—	0,70
Bofa Securities Inc	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		2,41
Societario		1,15
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		96,44
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		34,96
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		65,04
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.160,64 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(21/06/2023)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	https://etf.invesco.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/1995	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 1,00	ISIN	IE0008042461		

Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Select

Patrimonio Netto (Mln)	10.656,92 USD
(31/10/2025)	