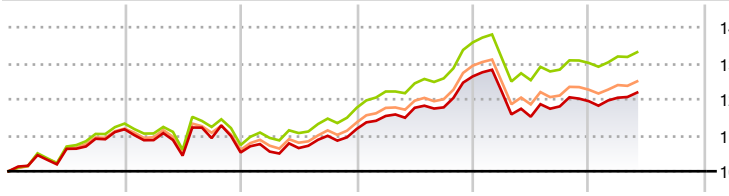
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di emittenti di tutto il mondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	11,65	-5,76	6,20	13,07	-5,44	2,00
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	2,30
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	2,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med

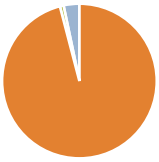
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,60	1,54
6-Mesi	2,56	2,69	2,43
1-Anno	4,94	5,49	4,85
3-Anni Ann.ti	4,48	6,24	5,20
5-Anni Ann.ti	3,59	5,29	4,47
10-Anni Ann.ti	3,34	5,49	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

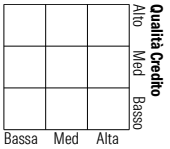
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-3,35	-5,71	2,49	1,23
2024	3,23	1,97	0,10	7,30
2023	0,23	0,93	3,20	1,73
2022	-2,69	-3,97	4,67	-3,65

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,93
Liquidità	0,77
Altro	3,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Gold, Inc. 6.875%	—	2,05
Viking Cruises, Ltd. 5.875%	—	1,22
EZCORP Inc. 7.375%	—	1,15
Petsmart LLC / Petsmart...	—	1,07
Transocean International...	—	1,06
Voltagrid LLC 7.375%	—	1,05
American Axle &...	—	1,05
Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp...	—	1,02
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,00
Tidewater Inc New 9.125%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,75
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	2,54
Da 4 a 6 cedole	26,94
Da 6 a 8 cedole	52,01
Da 8 a 10 cedole	16,54
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,02
da 3 a 5	35,31
da 5 a 7	34,23
da 7 a 10	17,99
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	2,75
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021
NAV (10/06/2026)	USD 16,72
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	24,73 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026)	2,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794787761

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
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