

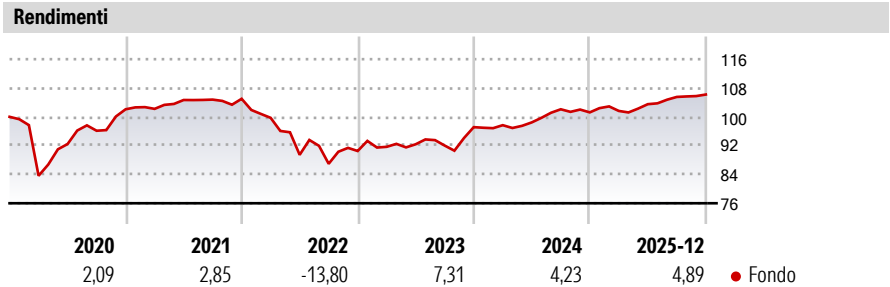
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | Senza rating |

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.

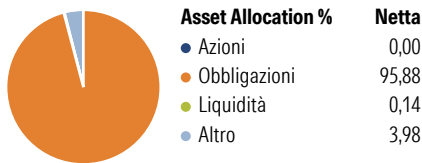
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,45 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,81 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 4,43 | 2025 | 0,39 | 1,85 | 1,95 | 0,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,43 | 2024 | 0,56 | 0,79 | 3,70 | -0,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,71 | 2023 | 1,28 | 0,78 | -0,40 | 5,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,25 | 2022 | -5,04 | -10,29 | -2,79 | 4,09 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|----------|------------------|----------|
| Box™ | | | 0 | | 0 |
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| EZCORP Inc. 7.375% | — | 1,97 |
| Firstcash Inc 6.875% | — | 1,90 |
| New Gold, Inc. 6.875% | — | 1,80 |
| Maya S.A.S. 8.5% | — | 1,53 |
| Aircastle Limited 5.25% | — | 1,52 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 1,50 |
| Vodafone Group PLC 4.125% | — | 1,50 |
| Provident Funding Associates... | — | 1,47 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,21 |
| Wrangler Holdco Corp. 6.625% | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 208 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 0,69 |
| 🏢 Societario | 99,34 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,02 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 49,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,61 |
| Oltre 12 cedole | 0,53 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,64 |
| da 3 a 5 | 26,99 |
| da 5 a 7 | 39,73 |
| da 7 a 10 | 14,95 |
| da 10 a 15 | 2,02 |
| da 15 a 20 | 0,72 |
| da 20 a 30 | 3,54 |
| oltre 30 | 2,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,60% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,60% |
| Data di Partenza | 27/06/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2020 | ISIN | LU0794787845 | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 13,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,16 USD | | | | |

(30/09/2025)