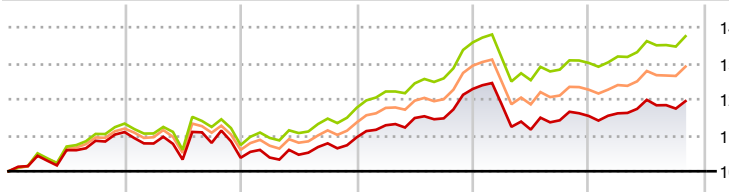
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund R Accumulation USD

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	2026-10
Fondo	10,87	-6,42	5,46	12,27	-6,10	3,57
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med

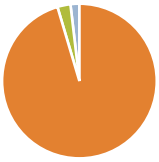
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	2,65	2,78
6-Mesi	3,77	5,67	5,61
1-Anno	4,63	7,68	7,22
3-Anni Ann.ti	4,11	6,77	5,80
5-Anni Ann.ti	1,93	4,49	3,77
10-Anni Ann.ti	2,28	4,98	3,99

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

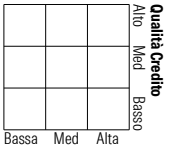
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	3,23	-2,02	-
2025	-3,51	-5,87	2,31	1,05
2024	3,05	1,79	-0,08	7,12
2023	0,06	0,75	3,02	1,55
2022	-2,86	-4,14	4,48	-3,82

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,41
Liquidità	2,73
Altro	1,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	1,37
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,31
DISH DBS Corporation 5.125%	—	1,28
Carrix Inc. 6.125%	—	1,25
TransDigm, Inc. 6.125%	—	1,20
EZCORP Inc. 7.375%	—	1,10
Petsmart LLC / Petsmart...	—	1,08
American Axle &...	—	1,04
Voltagrid LLC 7.375%	—	1,04
Lions Gate Television Inc....	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,08
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,99
Da 4 a 6 cedole	23,91
Da 6 a 8 cedole	52,82
Da 8 a 10 cedole	20,99
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,43
da 3 a 5	38,42
da 5 a 7	30,19
da 7 a 10	18,23
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	1,81
oltre 30	1,91

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 (13/11/2026)	USD 14,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	23,36 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794788579

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
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