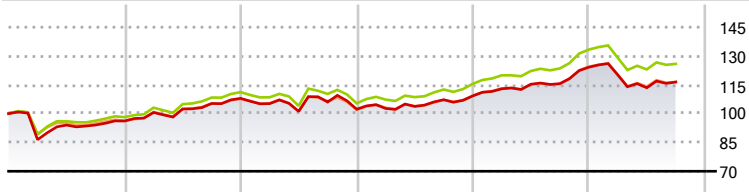
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund C Accumulation USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-3,85	12,27	-5,24	6,78	13,66	-6,21
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-5,57
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-6,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

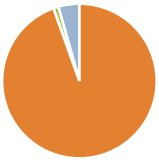
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	3,13	2,77
6-Mesi	4,45	4,22	3,71
1-Anno	-1,01	0,30	-0,77
3-Anni Ann.ti	3,09	4,72	3,36
5-Anni Ann.ti	4,53	5,63	4,70
10-Anni Ann.ti	3,58	5,33	4,07

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

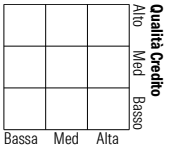
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,22	-5,58	2,63	-
2024	3,37	2,11	0,25	7,42
2023	0,37	1,06	3,34	1,87
2022	-2,55	-3,84	4,81	-3,52
2021	4,62	1,81	2,79	2,54

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,57
Liquidità	-1,07
Altro	4,51

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Firstcash Inc 6.875%	—	1,96
EZCORP Inc. 7.375%	—	1,94
New Gold, Inc. 6.875%	—	1,76
Ritchie Bros. Holdings Inc...	—	1,67
Aircastle Limited 5.25%	—	1,55
Provident Funding Associates...	—	1,52
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,49
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,47
Howard Midstream Energy...	—	1,40
Viking Cruises, Ltd. 7%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,00
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	5,16
Da 4 a 6 cedole	27,29
Da 6 a 8 cedole	52,14
Da 8 a 10 cedole	13,47
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,30
da 3 a 5	29,37
da 5 a 7	38,15
da 7 a 10	16,37
da 10 a 15	1,36
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	3,27
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	18/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (23/10/2025)	USD 15,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	28,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	0,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955864730

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.