Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Accumulation

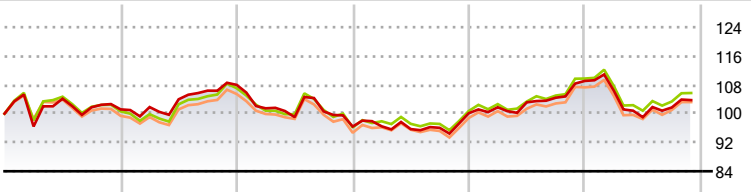
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure, primarily to investment grade corporate debt securities of US issuers, which are denominated in USD. For the purpose of the Fund, US issuers include (i) companies and other entities with their registered office in the US or incorporated or organised in the US, or (ii) companies and other entities with their registered office outside of the US but carrying out their business predominantly in the US or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in the US or in companies incorporated or organised in the US.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,18	6,72	-10,72	3,85	8,95	-4,88	Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-3,65	Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-3,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	1,64	1,67
6-Mesi	2,40	3,06	2,72
1-Anno	-5,67	-4,65	-4,88
3-Anni Ann.ti	1,17	1,98	1,75
5-Anni Ann.ti	0,29	0,85	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,47	-6,93	2,73	-
2024	1,66	1,35	1,24	4,47
2023	0,07	-0,80	0,37	4,22
2022	-6,03	-2,41	1,61	-4,19
2021	0,63	2,11	2,31	1,51

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,24
Liquidità	-8,58
Altro	3,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,17
US Treasury Bond Future Dec 25	—	9,54
Invesco US Dollar Liqdty...	—	6,73
5 Year Treasury Note Future...	—	3,65
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	1,78
Mitsubishi UFJ Financial...	—	1,78
Royal Bank of Canada 7.5%	—	1,76
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	—	1,72
Ford Motor Credit Company...	—	1,72
United States Treasury Bonds...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		671

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,35
Societario	87,01
Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,08
Da 0 a 4 cedole	9,05
Da 4 a 6 cedole	52,85
Da 6 a 8 cedole	15,61
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,07
da 3 a 5	12,46
da 5 a 7	8,51
da 7 a 10	21,65
da 10 a 15	5,41
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	11,90
oltre 30	7,09

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	07/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016
NAV (05/12/2025)	USD 12,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	11,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1502197012

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
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.

MORNINGSTAR