

Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Annual Dist EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

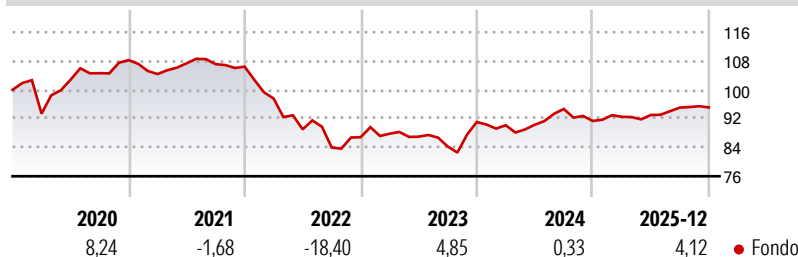
Morningstar Rating™

Senza rating

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

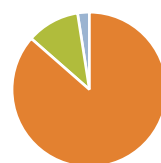
	Fondo
3-Mesi	-1,30
6-Mesi	2,18
1-Anno	3,78
3-Anni Ann.ti	1,54
5-Anni Ann.ti	-2,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	1,26	0,55	2,20	0,06
2025	-0,99	0,16	4,87	-3,53
2024	1,12	-0,95	-3,13	8,07
2023	-8,32	-8,78	-5,66	3,43

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,06
● Liquidità	-14,24
● Altro	3,17

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	16,74
US Treasury Bond Future Dec 25	—	13,12
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,90
5 Year Treasury Note Future...	—	2,63
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	1,75
Mitsubishi UFJ Financial...	—	1,73
Royal Bank of Canada 7.5%	—	1,71
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	—	1,70
Ford Motor Credit Company...	—	1,66
US Treasury Note 3.625%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		706

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	26,20
■ Societario	88,44
■ Cartolarizzazioni	0,91
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-15,55
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,02
Da 0 a 4 cedole	8,57
Da 4 a 6 cedole	49,70
Da 6 a 8 cedole	14,34
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,44
da 3 a 5	10,98
da 5 a 7	8,77
da 7 a 10	20,48
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	11,37
oltre 30	6,26

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	07/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 8,11	ISIN	LU1502197285		
Patrimonio Netto (Mln)	12,45 USD				

(30/09/2025)