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

**Categoria Morningstar™**
Accumulation EUR
Bond - Corporate - Investment Grade

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

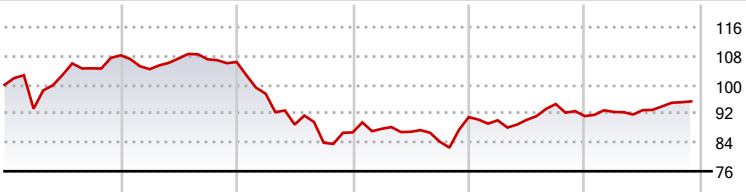
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg US Credit TR USD

**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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,20 | -1,72 | -18,39 | 4,89 | 0,32 | 4,47 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,78 |
| 6-Mesi | 2,88 |
| 1-Anno | 1,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,25 | 0,54 | 2,20 | - |
| 2024 | -0,99 | 0,16 | 4,86 | -3,53 |
| 2023 | 1,15 | -0,94 | -3,13 | 8,08 |
| 2022 | -8,29 | -8,78 | -5,68 | 3,43 |
| 2021 | -3,57 | 2,85 | -0,22 | -0,69 |

## 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) | EUR 10,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 11,99 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,71 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1502197798 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| 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.