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

<u>Categor</u>ia Morningstar™ Lionari Corporate USD **Benchmark Morningstar**

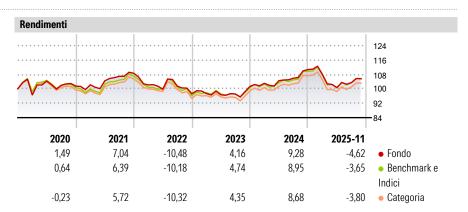
Benchmark Dichiarato Bloomberg US Credit TR USD Morningstar US Corporate Bond TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve income together with longterm 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, $\ensuremath{\mathsf{US}}$ 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	orporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,56	2,28	2,16	2025	-2,40	-6,86	2,81	-
1-Anno	-6,82	-5,79	-6,29	2024	1,73	1,42	1,31	4,55
3-Anni Ann.ti	1,02	1,59	1,25	2023	0,15	-0,72	0,45	4,30
5-Anni Ann.ti	0,36	0,58	0,26	2022	-5,96	-2,34	1,69	-4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,70	2,19	2,39	1,59
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	25							

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

22,35

87,01

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	671

♠ 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 Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	07/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016
NAV (12/12/2025)	USD 13,13
Patrimonio Netto (MIn)	11,99 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,82 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1502197954

1.000.000 USD
-
0,80%
0,80%
-