

## Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund R Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**USD**  
Fondazioni Corporate USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Credit TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

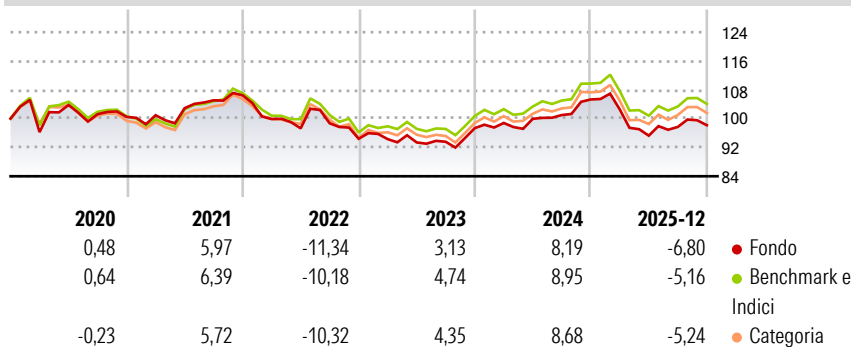
The Fund aims to achieve income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure, primarily to investment grade corporate debt securities of US issuers, which are denominated in USD. For the purpose of the Fund, US issuers include (i) companies and other 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

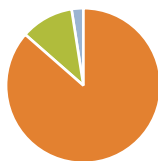
## Rendimenti



<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>	<b>Rendimenti</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
3-Mesi	-1,59	-1,30	-1,41	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,25	3,14	2,88	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,58	-4,71	-5,15	2025	-2,64	-7,09	2,55	0,47
3-Anni Ann.ti	0,30	2,02	1,53	2024	1,48	1,17	1,05	4,28
5-Anni Ann.ti	-0,64	0,65	0,09	2023	-0,10	-0,97	0,20	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,19	-2,58	1,43	-4,36

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Portafoglio 30/09/2025



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

### Fixed Income Style

Box™

			Alto	Quantità Cremlino
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		
<b>Sensibilità ai Tassi</b>				

**Sensibilità ai Tassi**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

## Credit Quality

**Fond**

### Credit Qual

%	Fond
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

0 0







.....

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	16,74
US Treasury Bond Future Dec 25	—	13,12
Invesco US Dollar Liqdt...	—	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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	<a href="http://www.invescomanagement.company.lu">www.invescomanagement.company.lu</a>
Data di Partenza	07/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016
NAV (20/01/2026)	USD 11,99
Patrimonio Netto (Mln)	12.45 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1502198333

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-