

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

**Categoria Morningstar™**  
USD Azionari Corporate USD

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

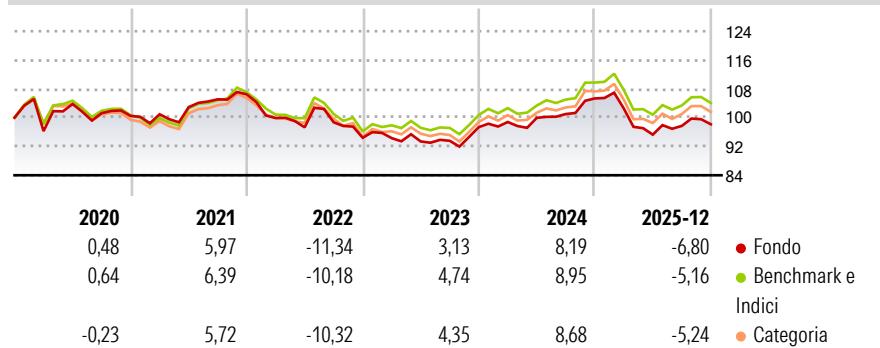
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Credit TR USD

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

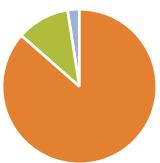
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-1,30	-1,41
6-Mesi	2,25	3,14	2,88
1-Anno	-6,58	-4,71	-5,15
3-Anni Ann.ti	0,30	2,02	1,53
5-Anni Ann.ti	-0,64	0,65	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	-7,09	2,55	0,47
2024	1,48	1,17	1,05	4,28
2023	-0,10	-0,97	0,20	4,04
2022	-6,19	-2,58	1,43	-4,36

## Portafoglio 30/09/2025



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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	16,74
US Treasury Bond Future Dec 25	-	13,12
Invesco US Dollar Liqqty...	-	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

	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)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/12/2016	ISIN	LU1502198333		
NAV (20/01/2026)	USD 11,99				
Patrimonio Netto (Mln)	12,45 USD				
(30/09/2025)					