

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

Categoria Morningstar™
USD
Titolari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

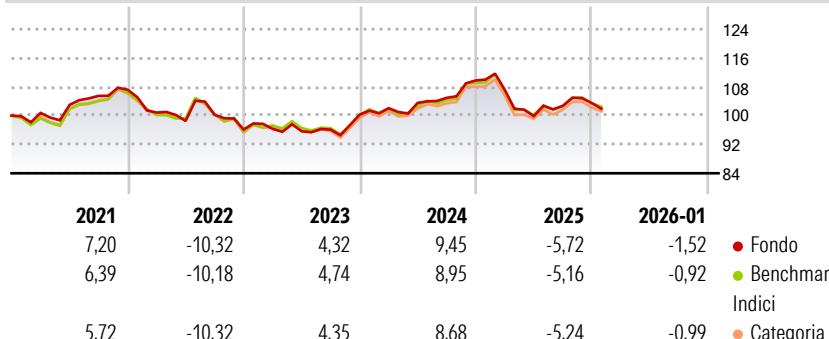
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Credit TR USD

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

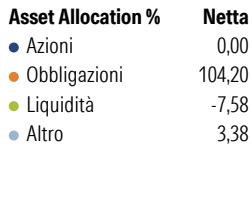
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-1,07	-1,28
6-Mesi	1,00	1,06	0,78
1-Anno	-6,85	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,23	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	0,50	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	-6,82	2,84	0,76
2024	1,77	1,46	1,35	4,59
2023	0,18	-0,69	0,49	4,34
2022	-5,92	-2,30	1,73	-4,09

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome						
US Treasury Bond Future Dec 25	-	27,42	Governativo	16,18	da 1 a 3	6,20
2 Year Treasury Note Future...	-	18,45	Societario	91,01	da 3 a 5	9,99
5 Year Treasury Note Future...	-	7,91	Cartolarizzazioni	0,90	da 5 a 7	6,44
Invesco US Dollar Liqqty...	-	3,64	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,15
Foundry JV Holdco LLC. 6,25%	-	1,75	Liquidità ed equivalenti	-8,09	da 10 a 15	5,83
Royal Bank of Canada 7,5%	-	1,74	Derivati	0,00	da 15 a 20	1,03
Mitsubishi UFJ Financial...	-	1,70			da 20 a 30	8,28
Foundry JV Holdco LLC. 5,875%	-	1,69			oltre 30	6,27
Ford Motor Credit Company...	-	1,68				
META PLATFORMS INC 5,750 NOV...	-	1,16				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,13				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		702				
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo			
0 coupon		36,90				
Da 0 a 4 cedole		7,23				
Da 4 a 6 cedole		43,98				
Da 6 a 8 cedole		11,59				
Da 8 a 10 cedole		0,31				
Da 10 a 12 cedole		0,00				
Oltre 12 cedole		0,00				
Coupon Range %	Fondo					

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/12/2016	ISIN	LU1502198762		
NAV (12/02/2026)	USD 13,44				
Patrimonio Netto (Mln)	12,42 USD				

(31/10/2025)