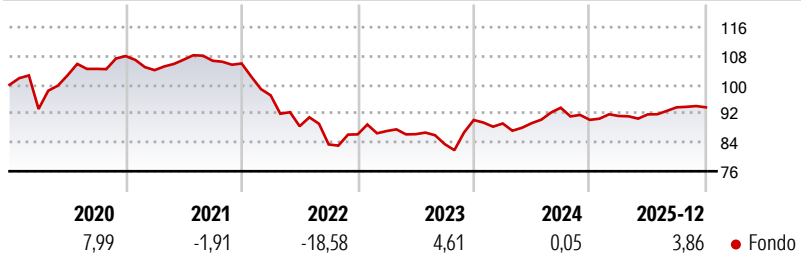
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
[illegible]	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	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	2025-12
7,99	-1,91	-18,58	4,61	0,05	3,86

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	2,06
1-Anno	3,53
3-Anni Ann.ti	1,29
5-Anni Ann.ti	-2,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,20	0,48	2,14	0,00
2024	-1,05	0,09	4,79	-3,59
2023	1,07	-1,01	-3,20	8,00
2022	-8,35	-8,83	-5,72	3,36

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™

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...	—	16,74
US Treasury Bond Future Dec 25	—	13,12
Invesco US Dollar Liqdty...	—	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	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	23/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016
NAV (20/01/2026)	EUR 10,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	12,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	1,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1549406186

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR