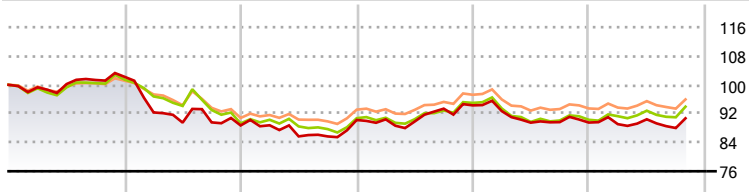
# Invesco Funds - Invesco Bond Fund C Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. Debt securities may also include securitised debt (such as MBS and ABS). Securitised debt may include Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) and Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) including Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) and Collateralised Loan Obligations (CLOs).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,22 | -13,21 | 1,71 | 4,50 | -5,06 | 1,32 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | 1,54 | -10,20 | 2,63 | 4,03 | -3,85 | 2,66 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 5,42 |
| 3Y R-Squared | 97,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,74 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,78 | 2,30 | 1,51 |
| 6-Mesi | 2,31 | 3,62 | 2,88 |
| 1-Anno | 0,63 | 3,47 | 2,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,88 | 2,50 | 2,25 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,30 | -1,47 | -1,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,07 | -0,03 | -0,01 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

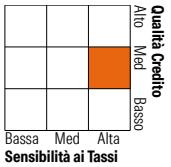
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,49 | 1,51 | -2,68 | - |
| 2025 | -1,69 | -3,47 | 0,17 | -0,13 |
| 2024 | 0,19 | -0,66 | 3,97 | 0,98 |
| 2023 | 0,06 | -3,48 | -0,01 | 5,33 |
| 2022 | -9,67 | -3,06 | 0,07 | -0,95 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 122,02 |
| Liquidità | -22,10 |
| Altro | 0,08 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,68 |
| Maturity effettiva | 9,13 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,60 | BBB | 22,05 |
| AA | 39,63 | BB | 4,40 |
| A | 27,94 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 5,38 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 6,37 |
| China (People's Republic Of)... | — | 5,44 |
| Invesco EUR AAA CLO ETF Hdg... | — | 5,26 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,09 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,05 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,22 |
| Future on 2 Year Treasury Note | — | 3,84 |
| Future on 5 Year Treasury Note | — | 3,81 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,64 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 160 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 69,77 |
| Societario | 22,84 |
| Cartolarizzazioni | 29,62 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -27,07 |
| Derivati | 4,84 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,16 |
| da 3 a 5 | 15,38 |
| da 5 a 7 | 10,54 |
| da 7 a 10 | 11,41 |
| da 10 a 15 | 11,23 |
| da 15 a 20 | 2,52 |
| da 20 a 30 | 25,46 |
| oltre 30 | 3,29 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 08/10/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2020 |
| NAV (13/11/2026) | USD 10,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 105,85 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 8,34 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1775948141 |
| Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,68% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.