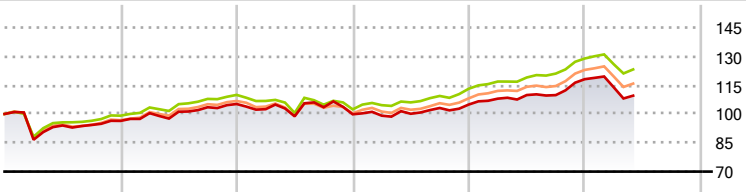
Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund B Semi-annual Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global HY Corp TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a high level of income together with long term capital growth, while maintaining a lower carbon intensity than that of the Fund's benchmark. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in global noninvestment grade debt securities (including emerging markets), most of which are issued by corporate issuers, and which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria as further detailed below. Such securities are selected based on fundamental credit research, together with an assessment of risk to evaluate the relative attractiveness of an instrument. While the investment universe and mandate is global in nature, the US currently makes up a significant portion of the investment...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-3,60	9,11	-5,08	5,09	12,57	-7,27	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-4,42	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-5,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

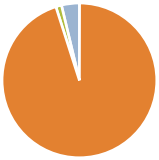
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,24	-5,97	-7,39
6-Mesi	-5,82	-3,12	-4,51
1-Anno	1,72	5,47	3,53
3-Anni Ann.ti	2,35	5,16	4,32
5-Anni Ann.ti	3,29	5,28	4,46
10-Anni Ann.ti	1,95	4,39	3,34

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

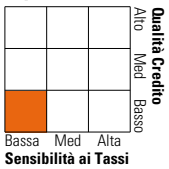
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,61	-	-	-
2024	2,90	1,76	-0,04	7,55
2023	-0,72	1,00	2,99	1,75
2022	-2,56	-3,63	4,79	-3,54
2021	4,17	0,76	2,29	1,63

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	95,03
Liquidità	1,19
Altro	3,74

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,20
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,81	BBB	13,81
AA	0,60	BB	54,84
A	1,61	B	24,09
		Below B	4,13
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR...	—	4,59
Aircastle Limited 5.25%	—	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,14
Iqvia Inc 2.25%	—	1,12
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%	—	1,12
New Gold, Inc. 6.875%	—	1,04
EZCORP Inc. 7.375%	—	1,00
Jane Street Group LLC / JSG...	—	0,99
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,99
H&E Equipment Services, Inc....	—	0,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,37
Societario	96,58
Cartolarizzazioni	0,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	13,20
Da 4 a 6 cedole	30,36
Da 6 a 8 cedole	39,04
Da 8 a 10 cedole	14,96
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,69
da 3 a 5	31,15
da 5 a 7	34,05
da 7 a 10	9,27
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	4,32
oltre 30	3,44

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	30/10/2020
NAV (30/05/2025)	USD 9,12
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775969816
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund B Semi-annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	142,33 USD

© 2025 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.