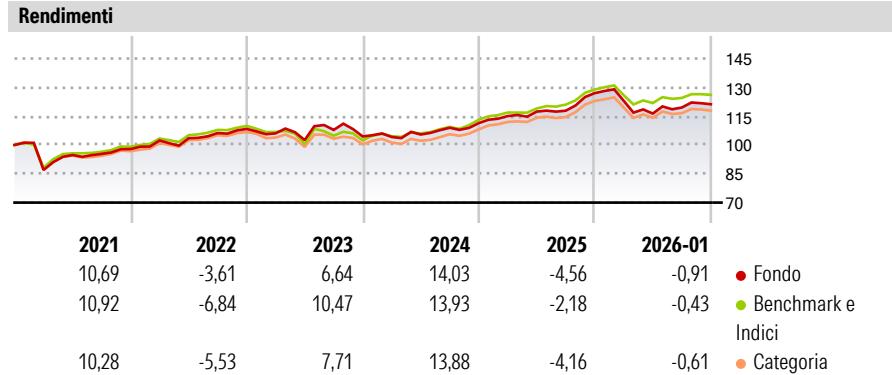


Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund Z Semi-annual Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD	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



Misure di Rischio

Indicators di Rendimento		
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk

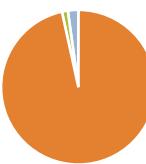
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	2,03	1,51	2025	-3,18	-5,37	2,70	1,44
1-Anno	-5,33	-3,33	-5,72	2024	3,29	2,05	0,38	7,78
3-Anni Ann.ti	4,35	6,00	4,84	2023	-0,26	1,22	3,35	2,21
5-Anni Ann.ti	3,79	4,49	3,98	2022	-2,12	-3,29	5,14	-3,15
10-Anni Ann.ti	4,61	5,73	4,50					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2020

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	96,53
● Liquidità	1,23
● Altro	2,20

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	3,40	0	0	0
	Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito Media	BB	AAA	0,00	BBB
			AA	0,40	BB
			A	0,40	B
				Below B	4,55
				Not Rated	5,25
Sensibilità ai Tassi					
Bassa	Med	Alta			
Qualità Credito	Alt	Med	Bass		

Titoli principali

Name	Settore	%
Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR...	—	4,14
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	1,05
EZCORP Inc. 7,375%	—	1,04
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
Carriage Services, Inc. 4,25%	—	0,82
Lions Gate Television Inc. 6%	—	0,81
Air Lease Corporation 4,65%	—	0,79
Ggam Finance Ltd. 6,875%	—	0,78
NRG Energy, Inc. 6%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	2,28	da 1 a 3	6,29
 Societario	95,46	da 3 a 5	32,31
 Cartolarizzazioni	1,08	da 5 a 7	31,52
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,86
 Liquidità ed equivalenti	1,34	da 10 a 15	3,00
 Derivati	-0,16	da 15 a 20	0,85
		da 20 a 30	5,16
		oltre 30	2,78
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,69		
Da 0 a 4 cedole	6,20		
Da 4 a 6 cedole	29,11		
Da 6 a 8 cedole	50,04		
Da 8 a 10 cedole	12,24		
Da 10 a 12 cedole	1,34		
Oltre 12 cedole	0,38		

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU1775971473		
NAV (04/02/2026)	USD 8,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)

141,27 USD

(31/12/2025)