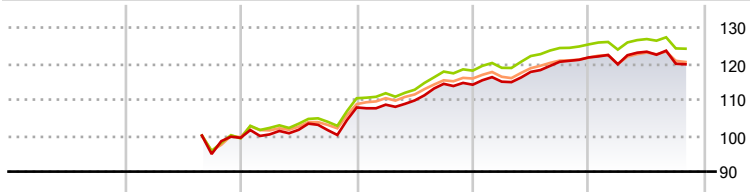
Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund I Semi-annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Hedged Obbligazioni Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in global non-investment grade debt securities (including emerging markets), most of which are issued by corporate issuers. 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 universe and therefore it is likely that the Fund will have a concentration of exposure to issuers in the US.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	8,48	5,86	6,64	-1,57
Benchmark e Indici	-	-	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	-	-	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

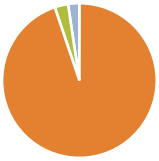
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,49	-1,78	-1,82
6-Mesi	-2,15	-1,07	-1,07
1-Anno	-0,45	0,44	0,27
3-Anni Ann.ti	5,56	6,08	5,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

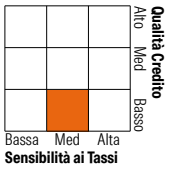
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	2,92	-2,71	-
2025	0,73	2,36	2,39	1,01
2024	0,71	1,09	4,20	-0,22
2023	0,95	1,28	-0,09	6,19
2022	-	-	-	4,76

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	94,80
Liquidità	2,80
Altro	2,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,70
AA	0,00	BB	48,90
A	0,00	B	34,40
		Below B	9,10
		Not Rated	1,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
DISH DBS Corporation 5.125%	—	1,30
Carrix Inc. 6.125%	—	1,29
United Airlines Holdings Inc...	—	1,25
American Axle &...	—	1,06
Lions Gate Television Inc....	—	1,05
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,04
TransDigm, Inc. 7.125%	—	1,03
Voltagrid LLC 7.375%	—	1,01
Prior Rno Property Owner 1...	—	1,00
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 8.75%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,95
Societario	92,02
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	3,15
Da 4 a 6 cedole	23,21
Da 6 a 8 cedole	52,96
Da 8 a 10 cedole	19,87
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,96
da 3 a 5	36,93
da 5 a 7	30,73
da 7 a 10	20,16
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	1,81
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Data di Partenza	08/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2026	ISIN	LU2500661637		
NAV (11/11/2026)	EUR 8,22				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	134,85 USD				

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.

MORNINGSTAR