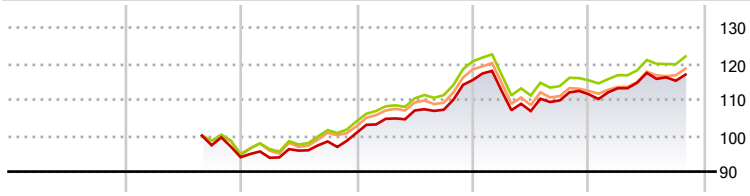
# Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund I Semi-annual Distribution EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001044 | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD<br>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 | - | - | 7,24 | 14,52 | -3,42 | 4,90 |
| Benchmark e Indici | - | - | 10,01 | 15,97 | -4,38 | 5,77 |
| Categoria | - | - | 8,07 | 15,33 | -5,01 | 5,56 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | 93,40 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,32 | 10Y Risk | - |

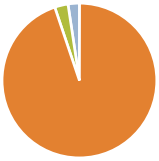
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,52 | 2,10 | 2,02 |
| 6-Mesi | 4,23 | 5,24 | 5,09 |
| 1-Anno | 5,42 | 5,83 | 5,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,15 | 6,49 | 5,79 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

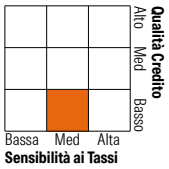
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,51 | 3,75 | -1,86 | - |
| 2025 | -2,65 | -4,94 | 2,76 | 1,56 |
| 2024 | 3,83 | 2,21 | 0,21 | 7,68 |
| 2023 | -0,16 | 2,12 | 2,66 | 2,46 |
| 2022 | - | - | - | -3,40 |

## 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. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 08/08/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2026 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 8,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 134,85 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2500661801 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,07% |
| 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.

MORNINGSTAR