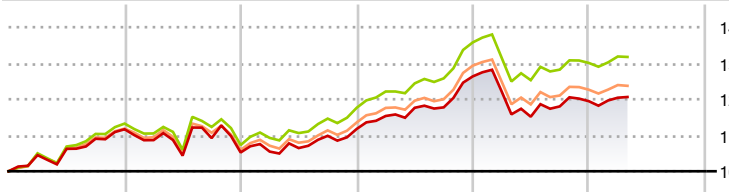
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di emittenti di tutto il mondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	11,65	-5,76	6,20	13,07	-5,44	0,97
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	+Med

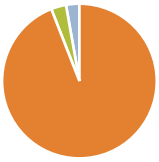
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	1,83	1,68
6-Mesi	1,25	1,69	1,45
1-Anno	3,69	4,62	4,01
3-Anni Ann.ti	4,65	6,49	5,40
5-Anni Ann.ti	3,70	5,43	4,58
10-Anni Ann.ti	3,35	5,55	4,44

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

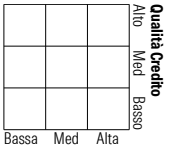
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-3,35	-5,71	2,49	1,23
2024	3,23	1,97	0,10	7,30
2023	0,23	0,93	3,20	1,73
2022	-2,69	-3,98	4,67	-3,65

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,07
Liquidità	3,14
Altro	2,79

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	2,97
New Gold, Inc. 6.875%	—	2,00
EZCORP Inc. 7.375%	—	1,12
Petsmart LLC / Petsmart...	—	1,05
Transocean International...	—	1,02
Voltagrid LLC 7.375%	—	1,00
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,99
Nationstar Mortgage Holdings...	—	0,98
Sunoco LP 5.875%	—	0,91
Lions Gate Television Inc....	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,80
Societario	96,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,07
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	2,58
Da 4 a 6 cedole	27,31
Da 6 a 8 cedole	52,63
Da 8 a 10 cedole	15,76
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,05
da 3 a 5	32,70
da 5 a 7	37,82
da 7 a 10	17,44
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	2,72
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (22/05/2026)	USD 7,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	24,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2026)	13,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0794788066

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
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.