Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™ Annual Dist EUR

Benchmark Morningstar

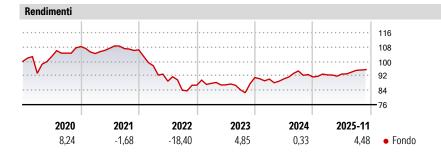
Benchmark Dichiarato Not Categorized Bloomberg US Credit TR USD Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve income together with longterm capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure, primarily to investment grade corporate debt securities of US issuers, which are denominated in USD. For the purpose of the Fund, $\ensuremath{\mathsf{US}}$ issuers include (i) companies and other entities with their registered office in the US or incorporated or organised in the US, or (ii) companies and other entities with their registered office outside of the US but carrying out their business predominantly in the US or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in the US or in companies incorporated or organised in the US.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	2025	1,26	0,55	2,20	-
1-Anno	2,63	2024	-0,99	0,16	4,87	-3,53
3-Anni Ann.ti	1,96	2023	1,12	-0,95	-3,13	8,07
5-Anni Ann.ti	-2,57	2022	-8,32	-8,78	-5,66	3,43
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,57	2,85	-0,22	-0,65
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,40

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	12,17
US Treasury Bond Future Dec 25	-	9,54
Invesco US Dollar Liqdty	_	6,73
5 Year Treasury Note Future	_	3,65
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	_	1,78
Mitsubishi UFJ Financial	_	1,78
Royal Bank of Canada 7.5%	_	1,76
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	_	1,72
Ford Motor Credit Company	_	1,72
United States Treasury Bonds	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	671

₩ Governativo	22,35
Societario	87,01
★ Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,08
Da 0 a 4 cedole	9,05
Da 4 a 6 cedole	52,85
D - / - 0 -	
Da 6 a 8 cedole	15,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,07
da 3 a 5	12,46
da 5 a 7	8,51
da 7 a 10	21,65
da 10 a 15	5,41
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	11,90
oltre 30	7,09

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	07/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	e 07/12/2016
NAV (18/12/2025)	EUR 8,13
Patrimonio Netto (M	MIn) 11,99 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,70 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1502197285

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-