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

Categoria Morningstar™ **Accumulation EUR**

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

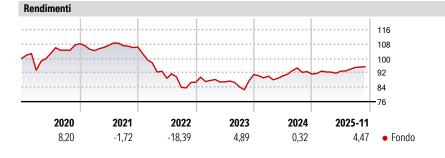
Benchmark Dichiarato Bloomberg US Credit TR USD

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	1,25	0,54	2,20	-
1-Anno	2,62	2024	-0,99	0,16	4,86	-3,53
3-Anni Ann.ti	1,97	2023	1,15	-0,94	-3,13	8,08
5-Anni Ann.ti	-2,57	2022	-8,29	-8,78	-5,68	3,43
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,57	2,85	-0,22	-0,69
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025						

Portafoglio 31/08/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	671

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

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		
Da 6 a 8 cedole	15,61		
Da 8 a 10 cedole	0,40		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

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

Λ	rafica
Allug	uniou

7 illugi alloa	
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	07/12/2016
NAV (18/12/2025)	EUR 10,50
Patrimonio Netto (MIn)	11,99 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1502197798

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