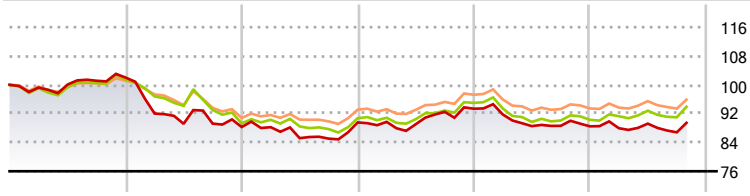
Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Monthly Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. Debt securities may also include securitised debt (such as MBS and ABS). Securitised debt may include Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) and Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) including Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) and Collateralised Loan Obligations (CLOs).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,01	-13,46	1,45	4,25	-5,24	1,09
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	97,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,79	1,03
6-Mesi	1,96	3,26	2,30
1-Anno	-0,96	2,09	0,93
3-Anni Ann.ti	1,87	2,37	2,12
5-Anni Ann.ti	-2,50	-1,46	-1,34
10-Anni Ann.ti	-0,17	-0,08	-0,11

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

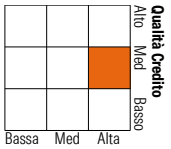
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	1,43	-2,70	-
2025	-1,70	-3,54	0,09	-0,16
2024	0,18	-0,74	3,87	0,93
2023	-0,05	-3,46	-0,14	5,29
2022	-9,79	-3,09	0,05	-1,06

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,02
Liquidità	-22,10
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,68
Maturity effettiva	9,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,60	BBB	22,05
AA	39,63	BB	4,40
A	27,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	6,37
China (People's Republic Of)...	—	5,44
Invesco EUR AAA CLO ETF Hdg...	—	5,26
Federal National Mortgage...	—	5,09
Federal National Mortgage...	—	5,05
Mexico (United Mexican...	—	4,22
Future on 2 Year Treasury Note	—	3,84
Future on 5 Year Treasury Note	—	3,81
United States Treasury Notes...	—	2,64
United States Treasury Bonds...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,77
Societario	22,84
Cartolarizzazioni	29,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,07
Derivati	4,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,11
Da 4 a 6 cedole	32,61
Da 6 a 8 cedole	7,56
Da 8 a 10 cedole	0,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,16
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	10,54
da 7 a 10	11,41
da 10 a 15	11,23
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	25,46
oltre 30	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020
NAV (05/11/2026)	USD 22,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	105,85 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	1,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775947689

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,92%
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.