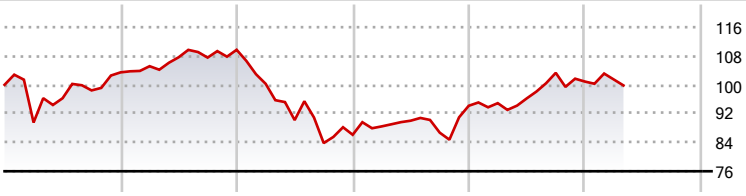
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Mercato Monetario	Non Applicabile Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve income together with long-term 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, 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,46	6,06	-21,51	9,35	7,14	-1,07	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,21
6-Mesi	-0,89
1-Anno	4,91
3-Anni Ann.ti	2,04
5-Anni Ann.ti	1,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	-	-	-
2024	0,77	1,40	7,36	-2,34
2023	2,71	1,78	-3,68	8,60
2022	-8,61	-10,05	-7,07	2,75
2021	1,65	2,35	-0,07	2,01

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,31
Liquidità	-5,96
Altro	5,66

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond (Cbt) Future...	—	10,19
Us 2yr Note (Cbt) Future Mar...	—	7,63
Royal Bank of Canada 7.5%	—	1,54
Ford Motor Credit Company...	—	1,52
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	1,51
Canadian Imperial Bank of...	—	1,48
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	—	1,47
United States Treasury Notes...	—	1,39
NextEra Energy Capital...	—	1,06
Enterprise Products...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		613

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,90
Societario	95,06
Cartolarizzazioni	1,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,20
Da 4 a 6 cedole	63,00
Da 6 a 8 cedole	24,44
Da 8 a 10 cedole	1,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,92
da 3 a 5	18,80
da 5 a 7	9,17
da 7 a 10	26,31
da 10 a 15	7,05
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	14,19
oltre 30	14,52

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	22/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016
NAV (23/05/2025)	GBP 10,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	13,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981115030

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.