Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.

al 30 settembre 2026

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

TRUD

Obiettivo del fondo

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg U.S. Long Treasury Index ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non nelle attività sottostanti detenute dal fondo.

Informazioni sull'ETF

Data di lancio del fondo	12 ottobre 2022
Data di lancio della classe di azioni	12 ottobre 2022
Spese correnti [1]	0,10% p.a.
Valuta base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	EUR
Valuta hedged	Sì
Indice	Bloomberg US Long Treasury Index
Valuta dell'indice	USD
Ticker Bloomberg indice	LUTLTRUU
Metodo di replica	Fisico
Conformità agli OICVM	Sì
Fondo a ombrello	Invesco Markets II plc
Gestore degli investimenti	Invesco Capital Management LLC
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Distribuzione
Calendario dei dividendi	Trimestrale
Codice ISIN	IE000FXHG8D6
WKN	A3DTKS
VALOR	121258972
SEDOL	BMYSC29
Bloomberg ticker	TRUD IM
Attivo in gestione	EUR 218,18m
NAV per azione	EUR 3,42
Azioni in circolazione	37.472.843
Rendimento di distribuzione	5,42%
Rendimento a scadenza	5,61%
Resa al peggio	5,61%
Duration	13,24
Classificazione SFDR	Articolo 6

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più alto

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicatore di rischio è soggetto a modifiche ed è corretto sulla base dei dati disponibili al momento della pubblicazione.

[1] Il costo corrente comprende le commissioni di gestione, i costi di custodia e di amministrazione, ma esclude i costi di transazione. I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

Considerazioni sui rischi

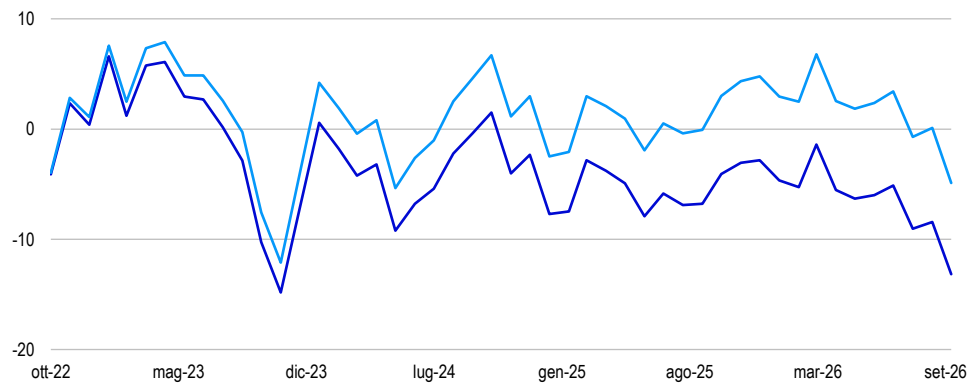
Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Le variazioni dei tassi d'interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Informazioni sull'indice

L'indice Bloomberg US Long Treasury misura la performance del debito nominale a tasso fisso denominato in USD ed emesso dal Treasury degli Stati Uniti con scadenze superiori ai dieci anni. Sono esclusi le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso fluttuante, le obbligazioni con stripping di cedola (dove il capitale e i regolari pagamenti delle cedole sono rimossi e venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i titoli di stato. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Performance indicizzata, % crescita dal lancio



Performance cumulativa al 30 settembre 2026 (%)

	1a	3a	5a	10a	Data di lancio del comparto
ETF	-9,47	-3,25	-	-	-13,17
Indice	-7,66	2,89	-	-	-4,88

Performance annuali (%)

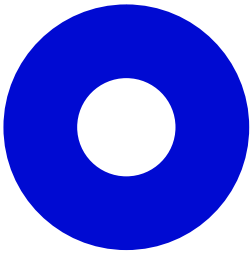
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	3,30	-8,23	0,15	-	-	-	-	-	-	-
Indice	5,59	-6,41	3,06	-	-	-	-	-	-	-

Performance rolling a 12 mesi (%)

	09.25 09.26	09.24 09.25	09.23 09.24	09.22 09.23	09.21 09.22	09.20 09.21	09.19 09.20	09.18 09.19	09.17 09.18	09.16 09.17
ETF	-9,47	-5,51	13,10	-	-	-	-	-	-	-
Indice	-7,66	-3,47	15,43	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. La performance dell'indice/benchmark è indicata nella valuta dell'indice/benchmark. Le performance dell'ETF sono riportate in EUR, calcolate in riferimento al Valore patrimoniale netto, comprensive del reddito lordo reinvestito e al netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. I dati non rispecchiano l'effettiva quotazione azionaria, l'impatto dello spread denaro-lettera o le commissioni dei broker. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. La performance del NAV dell'ETF differisce da quella dell'indice a causa delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e del fatto che l'ETF non sempre detiene necessariamente tutti i titoli inclusi nell'indice nelle rispettive ponderazioni. Questo ETF non addebita commissioni di sottoscrizione.

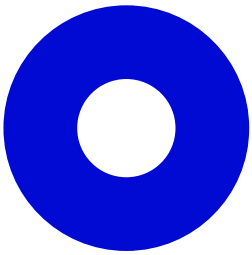
Allocazione geografica (%)



Stati Uniti	101,9
Liquidità e/o derivati	-1,9

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

Allocazione settoriale (%)



Treasuries	101,9
Liquidità e/o derivati	-1,9

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare etf.invesco.com. Le partecipazioni sono soggette a modifiche.

Esposizioni principali (%) (Totale posizioni esistenti: 101)

Nome	Cedola	Maturity	Ponderazione
US TSY N/B 5% 15/05/56	5,00	15 mag 2056	2,25
US TSY N/B 4.75% 15/05/55	4,75	15 mag 2055	2,22
US TSY N/B 4.75% 15/11/53	4,75	15 nov 2053	2,20
US TSY N/B 4.625% 15/05/54	4,63	15 mag 2054	2,19
US TSY N/B 4.5% 15/11/54	4,50	15 nov 2054	2,15
US TSY N/B 4.75% 15/02/56	4,75	15 feb 2056	2,13
US TSY N/B 4.75% 15/08/55	4,75	15 ago 2055	2,13
US TSY N/B 4.625% 15/11/55	4,63	15 nov 2055	2,11
US TSY N/B 4.25% 15/02/54	4,25	15 feb 2054	2,09
US TSY N/B 4.625% 15/02/55	4,63	15 feb 2055	2,09

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

Ripartizione creditizia (%)

AA	101,88
Liquidità e/o derivati	-1,88

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

Maturity (%)

Da 10 a 20 anni	47,64
Superiore a 20 anni	54,24
Liquidità e/o derivati	-1,88

Fonte: Invesco al **30 set 2026**

Informazioni importanti

Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti in Italia. Il materiale di marketing possono essere distribuiti in altre giurisdizioni nel rispetto delle normative di collocamento privato e dei regolamenti locali.

Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d'attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d'investimento/di strategia d'investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. L'investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, l'investitore potrebbe dover pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto per l'acquisto di quote/azioni e ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita.

"Bloomberg®" e Bloomberg US Long Treasury Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (congiuntamente, "Bloomberg") e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate ("Invesco"). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l'esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF.

Il rendimento rappresentato è espresso come % annualizzata del NAV attuale del fondo. E' una stima per il prossimi 12 mesi assumendo che il portafoglio del fondo rimanga invariato e che non ci siano fallimenti o differimenti nei pagamenti cedolari o rimborsi di capitale. Il rendimento non è garantito e non considera alcun costo. GI investitori possono essere soggetti a tassazione sulle distribuzioni.

Non tutte le classi di azioni del fondo possono essere disponibili per la vendita al pubblico in ogni giurisdizione e non tutte le classi di azioni sono uguali ne sono necessariamente adeguate per ogni investitore.

Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore.

La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell'offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it.

Il presente materiale è stato comunicato da Invesco Investment Management Limited, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda.

Glossario

Benchmark: indice rispetto al quale viene misurato l'ETF, in termini di performance relativa, rischio e altri utili confronti.

Rendimento di distribuzione: Il rendimento da dividenio è una misura del flusso di cassa pagato. È la somma dei dividendi su 12 mesi divisa per il valore patrimoniale netto (NAV) del fondo.

Durata effettiva: La durata effettiva è una misura dell'impatto potenziale sul prezzo di un'obbligazione (o di un portafoglio di obbligazioni) di una variazione dell'1% dei tassi di interesse, su tutte le scadenze. Questa misura tiene conto delle possibili variazioni dei flussi di cassa attesi per le obbligazioni con opzioni incorporate (ad esempio, il diritto dell'emittente di rimborsare le obbligazioni a un prezzo predeterminato in determinate date) a causa della variazione dell'1% dei tassi di interesse.

ETF: Fondi negoziati in borsa. Un tipo di fondo negoziato sul mercato dei titoli come le azioni ordinarie. Gli ETF possono essere acquistati e venduti durante l'orario di contrattazione, come le azioni ordinarie, mentre altri tipi di fondi fanno prezzo una sola volta al giorno.

Investimento fattoriale: approccio di investimento che cerca di identificare e investire in titoli che presentano determinate caratteristiche quantificabili. Esempi comuni di fattori includono Value, Quality e Momentum. Una strategia fattoriale può basarsi su un solo fattore o combinare più fattori.

Hedged: Il risultato che si intende ottenere è la riduzione dell'esposizione del portafoglio a un rischio specifico, come il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio ("copertura valutaria").

Investment Grade: si riferisce alla qualità del credito di una società. Per essere considerata un'emissione investment grade, la società deve avere un rating pari o superiore a "BBB" , attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. Le società con rating creditizio investment grade sono generalmente considerate a rischio inferiore rispetto a quelle con rating inferiore a investment grade, note anche come emittenti high yield.

Replica fisica: I fondi fisici investono direttamente in componenti dell'indice di riferimento.

Metodologia di replica: Strategia impiegata dal fondo per raggiungere il suo obiettivo.

UCITS: acronimo di "undertakings for the collective investment in transferable securities" (in italiano OICVM, ossia organismi

d’investimento collettivo in valori mobiliari) sono fondi d’investimento regolamentati a livello dell’Unione europea.

US Treasury: i Treasury statunitensi sono titoli di debito del governo emessi dal governo federale degli Stati Uniti.

Rendimento a scadenza (YTM): Il tasso di rendimento previsto per un'obbligazione se mantenuta fino alla data di scadenza.

Yield To Worst (YTW): è la misura più prudente del rendimento che si può ottenere da un'obbligazione, supponendo che non vada in default sui pagamenti.Per un'obbligazione callable, sarà il più basso tra il rendimento a scadenza (YTM) e il rendimento a revoca (YTC).

Lo Yield to Call (YTC): è il rendimento di un'obbligazione richiamabile che presuppone che l'emittente richiami l'obbligazione alla prima occasione utile.