

Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HX \$ MD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001029

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Leveraged Loan TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P UBS Leveraged Loan USD

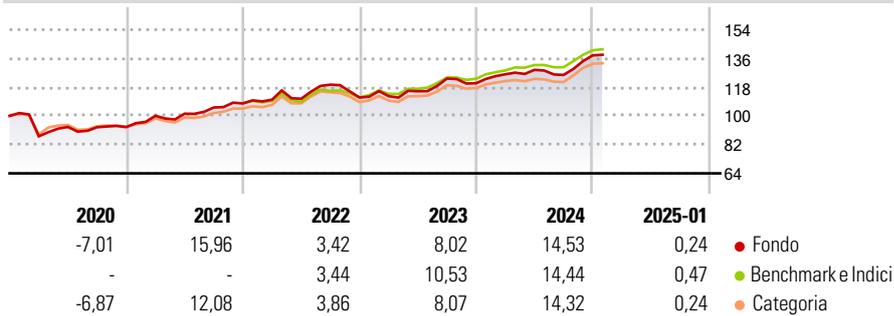
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	72,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	2,21	1,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,65	9,24	9,81	2024	4,65	2,20	-2,45	9,78
1-Anno	9,83	11,26	10,23	2023	0,76	2,75	6,89	-2,39
3-Anni Ann.ti	8,24	9,41	8,80	2022	2,14	0,52	8,00	-6,73
5-Anni Ann.ti	5,60	6,40	4,80	2021	7,64	1,27	3,83	2,45
10-Anni Ann.ti	5,17	5,66	4,21					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

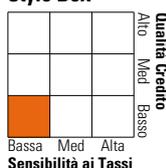
Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,69
Obbligazioni	93,34
Liquidità	0,84
Altro	1,13

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	0,32
Maturità effettiva	4,44
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	2,05
AA	0,00	BB	20,55
A	0,00	B	57,79
		Below B	9,90
		Not Rated	9,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Newlife Forest Restoration,...	—	0,80
Monitronics International,...	—	0,74
My Alarm Center Llcommon	—	0,71
V Global Holdings Llc (Aka...	—	0,70
Kamc Holdings, Inc...	—	0,69
Upc - Lg (Sunrise)term Loan Ax	—	0,68
Bass Pro Group, Llcterm B-2...	—	0,67
Spin Holdco Inc.Initial Term...	—	0,66
Mcgraw-Hill Education,...	—	0,65
Proofpoint, Inc.Term Loan B...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,66
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
-------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	683,25 USD	Investimento Min. Ingresso	160.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kevin Egan	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/08/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/02/2025)	USD 79,86	ISIN	LU0258954444		
Patrimonio Netto (Mln)	5.038,61 USD				

(31/07/2024)