

Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan G USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001029

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

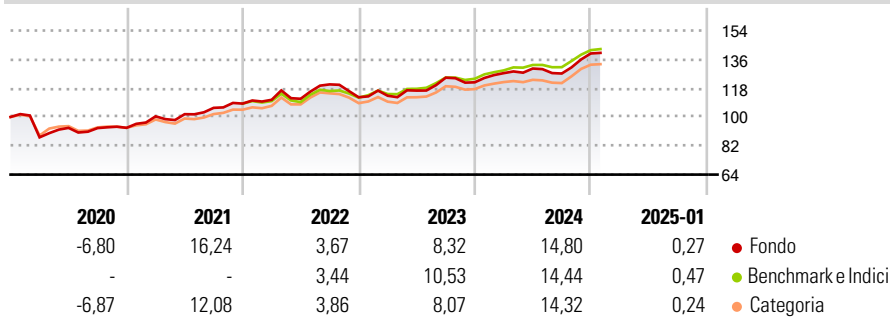
S&P UBS Leveraged Loan USD

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.

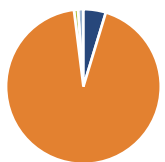
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	72,41	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	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	2,02	2,21	1,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,78	9,24	9,81	2024	4,71	2,26	-2,40	9,85
1-Anno	10,10	11,26	10,23	2023	0,83	2,84	6,95	-2,33
3-Anni Ann.ti	8,51	9,41	8,80	2022	2,20	0,58	8,07	-6,68
5-Anni Ann.ti	5,86	6,40	4,80	2021	7,71	1,34	3,90	2,51
10-Anni Ann.ti	5,43	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	
Governativo	0,00
Societario	98,66
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.049,29 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	27/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kevin Egan	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/08/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	USD 187,84	ISIN	LU0564079282		
Patrimonio Netto (Mln)	5.038,61 USD				

(31/07/2024)