

# Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

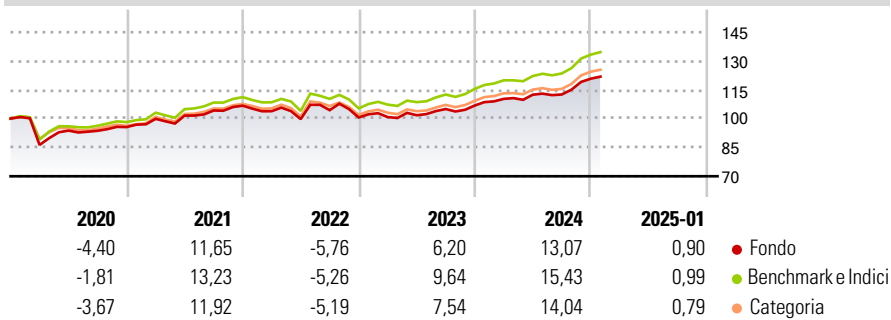
Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di emittenti di tutto il mondo.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 7,69 |
| 3Y R-Squared      | 95,98 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,20 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,65  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

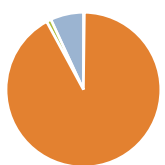
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 5,40  | 6,15  | 6,10  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi           | 9,67  | 11,10 | 10,43 | 2025          | -     | -     | -    | -     |
| 1-Anno           | 12,26 | 14,00 | 12,85 | 2024          | 3,23  | 1,97  | 0,10 | 7,30  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,11  | 8,16  | 7,09  | 2023          | 0,23  | 0,93  | 3,20 | 1,73  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,59  | 5,61  | 4,59  | 2022          | -2,69 | -3,97 | 4,67 | -3,65 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,84  | 6,11  | 4,87  | 2021          | 4,48  | 1,67  | 2,64 | 2,40  |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

## Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,20  |
| Obbligazioni       | 91,90 |
| Liquidità          | 0,97  |
| Altro              | 6,92  |

## Fixed Income Style Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Duration Effettiva    | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Maturità effettiva    | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Qualità Credito Media | -     |                  |      |                  |      |

## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Invesco US Dollar Liqdy...                  | —       | 3,20  |
| AAAdvantage Loyalty IP Ltd/...              | —       | 1,96  |
| Iliad Holding S.A.S. 7%                     | —       | 1,52  |
| Aircastle Limited 5.25%                     | —       | 1,52  |
| Carriage Services, Inc. 4.25%               | —       | 1,48  |
| Howard Midstream Energy...                  | —       | 1,44  |
| Melco Resorts Finance...                    | —       | 1,37  |
| Studio City Finance Limited 5%              | —       | 1,35  |
| Mativ Holdings Inc 8%                       | —       | 1,24  |
| Vodafone Group PLC 4.125%                   | —       | 1,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 195   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 0,00         |
| Societario               | 99,00        |
| Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| Enti Locali              | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti | 1,01         |
| Derivati                 | -0,01        |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 0,82         |
| Da 0 a 4 cedole          | 5,55         |
| Da 4 a 6 cedole          | 32,35        |
| Da 6 a 8 cedole          | 41,82        |
| Da 8 a 10 cedole         | 18,02        |
| Da 10 a 12 cedole        | 1,13         |
| Oltre 12 cedole          | 0,32         |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,71  |
| da 3 a 5   | 36,07 |
| da 5 a 7   | 30,19 |
| da 7 a 10  | 17,16 |
| da 10 a 15 | 1,78  |
| da 15 a 20 | 0,26  |
| da 20 a 30 | 0,53  |
| oltre 30   | 4,88  |

## Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 2,50 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (10/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,60%     |
|                        | company.lu                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,60%     |
| Data di Partenza       | 27/06/2012                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 30/10/2020                | ISIN                    | LU0794787761 |                              |           |
| NAV (10/02/2025)       | USD 15,62                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,76 USD                 |                         |              |                              |           |

(31/10/2024)