

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

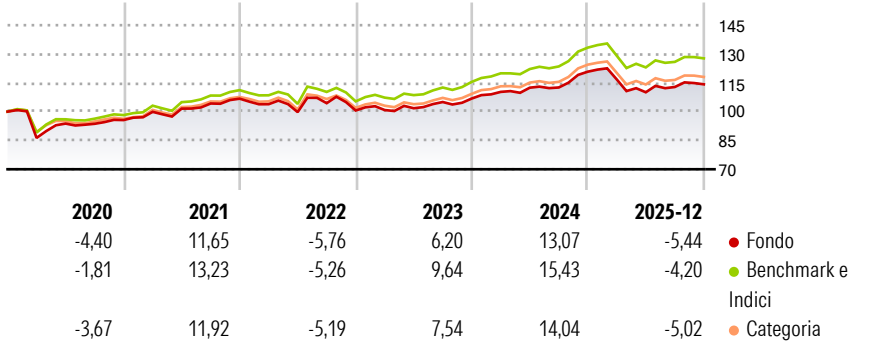
Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e 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 | -1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 6,50 |
| 3Y R-Squared | 96,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,88 | 10Y Risk | +Med |

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

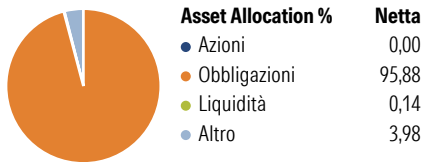
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,01 | 1,08 | 0,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,26 | 3,47 | 2,97 | 2025 | -3,35 | -5,71 | 2,49 | 1,23 |
| 1-Anno | -5,29 | -4,16 | -5,01 | 2024 | 3,23 | 1,97 | 0,10 | 7,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,81 | 6,08 | 4,82 | 2023 | 0,23 | 0,93 | 3,20 | 1,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,36 | 5,15 | 4,33 | 2022 | -2,69 | -3,97 | 4,67 | -3,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,62 | 6,23 | 4,77 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EZCORP Inc. 7.375% | — | 1,97 |
| Firstcash Inc 6.875% | — | 1,90 |
| New Gold, Inc. 6.875% | — | 1,80 |
| Maya S.A.S. 8.5% | — | 1,53 |
| Aircastle Limited 5.25% | — | 1,52 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 1,50 |
| Vodafone Group PLC 4.125% | — | 1,50 |
| Provident Funding Associates... | — | 1,47 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,21 |
| Wrangler Holdco Corp. 6.625% | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 208 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,69 |
| Societario | 99,34 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,02 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 49,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,61 |
| Oltre 12 cedole | 0,53 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,64 |
| da 3 a 5 | 26,99 |
| da 5 a 7 | 39,73 |
| da 7 a 10 | 14,95 |
| da 10 a 15 | 2,02 |
| da 15 a 20 | 0,72 |
| da 20 a 30 | 3,54 |
| oltre 30 | 2,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,90 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 27/06/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 16,58 | ISIN | LU0794787761 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,16 USD | | | | |

(30/09/2025)