

Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD

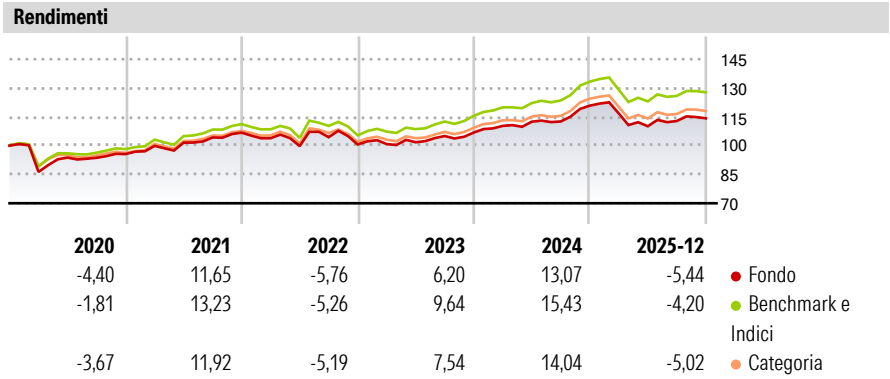
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★
	Usato nel Report		

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

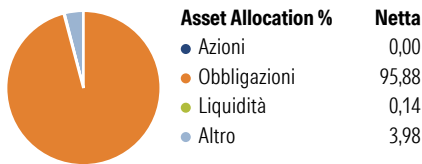
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)



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	-3,98	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™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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)	13,42 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	Inc		
NAV (20/01/2026)	USD 7,75	ISIN	LU0794788066		
Patrimonio Netto (Mln)	29,16 USD				

(30/09/2025)