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

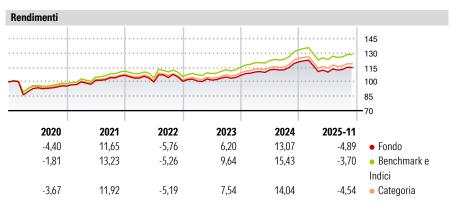
Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	2,12	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	3,17	2,67	2025	-3,35	-5,71	2,49	-
1-Anno	-3,93	-2,62	-3,46	2024	3,23	1,97	0,10	7,30
3-Anni Ann.ti	3,39	5,79	4,49	2023	0,23	0,93	3,20	1,73
5-Anni Ann.ti	3,86	5,52	4,69	2022	-2,69	-3,98	4,67	-3,65
10-Anni Ann.ti	3,06	5,51	4,19	2021	4,48	1,67	2,64	2,40
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
•	0	·	0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty	_	3,48
Firstcash Inc 6.875%	_	1,99
EZCORP Inc. 7.375%	_	1,96
New Gold, Inc. 6.875%	_	1,80
Aircastle Limited 5.25%	_	1,58
Maya S.A.S. 8.5%	_	1,55
Provident Funding Associates	_	1,54
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	1,52
Vodafone Group PLC 4.125%	_	1,50
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	_	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	96,69
▲ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,29
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	4,46
Da 4 a 6 cedole	29,37
Da 6 a 8 cedole	48,67
Da 8 a 10 cedole	15,52
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,55
da 3 a 5	26,74
da 5 a 7	41,94
da 7 a 10	13,90
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	3,73
oltre 30	2,09

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020

Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (05/12/2025)	USD 7,74
Patrimonio Netto (MIn)	28,74 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,13 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0794788066

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-