

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

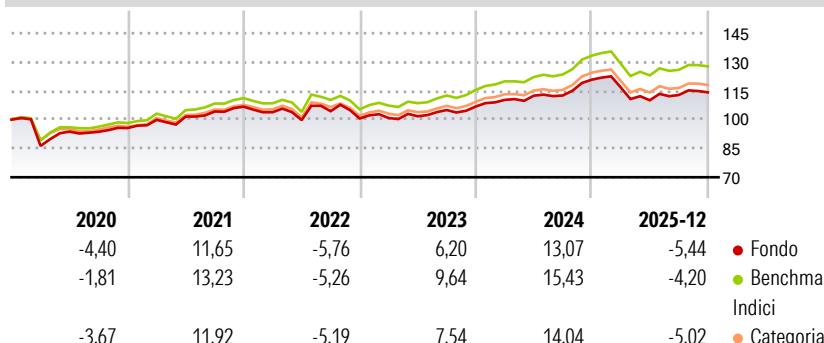
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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 emesse 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.

Rendimenti



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
3-Mesi	1,01	1,08	0,96
6-Mesi	3,26	3,47	2,97
1-Anno	-5,29	-4,16	-5,01
3-Anni Ann.ti	3,81	6,08	4,82
5-Anni Ann.ti	3,36	5,15	4,33
10-Anni Ann.ti	3,62	6,23	4,77

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

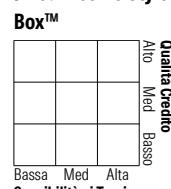
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,35	-5,71	2,49	1,23
2024	3,23	1,97	0,10	7,30
2023	0,23	0,93	3,20	1,73
2022	-2,69	-3,98	4,67	-3,65

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,88
• Liquidità	0,14
• Altro	3,98

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (20/01/2026)	USD 7,75
Patrimonio Netto (Mln)	29,16 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	13,42 USD
(20/01/2026)	
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	-