

# Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A Monthly Distribution HKD

**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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	+Med

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

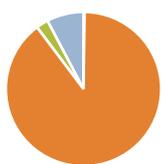
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,95	-7,19	-7,39	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,66	-5,58	-5,94	2025	-3,34	-	-	-
1-Anno	1,84	4,16	2,87	2024	3,17	2,01	0,07	7,29
3-Anni Ann.ti	2,57	4,77	3,59	2023	0,37	0,92	3,20	1,78
5-Anni Ann.ti	3,72	5,11	4,20	2022	-2,74	-3,96	4,68	-3,78
10-Anni Ann.ti	2,56	4,96	3,73	2021	4,49	1,68	2,69	2,38

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	89,57
Liquidità	2,52
Altro	7,70

## Fixed Income

### Style Box™


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

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	2,26
AAAdvantage Loyalty IP Ltd/...	-	1,98
Aircastle Limited 5.25%	-	1,47
Carriage Services, Inc. 4.25%	-	1,45
Lithia Motors Incorporated...	-	1,45
Howard Midstream Energy...	-	1,42
Melco Resorts Finance...	-	1,35
Studio City Finance Limited 5%	-	1,34
Invesco AT1 Capital Bond ETF	-	1,19
Service Properties Trust...	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,58
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	4,53
Da 4 a 6 cedole	30,68
Da 6 a 8 cedole	42,95
Da 8 a 10 cedole	19,98
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,14
da 3 a 5	36,52
da 5 a 7	28,91
da 7 a 10	17,90
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,82
oltre 30	4,59

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,95 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
	company.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0794788140		
NAV (03/06/2025)	HKD 76,19				
Patrimonio Netto (Mln)	27,52 USD				

(28/02/2025)