

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

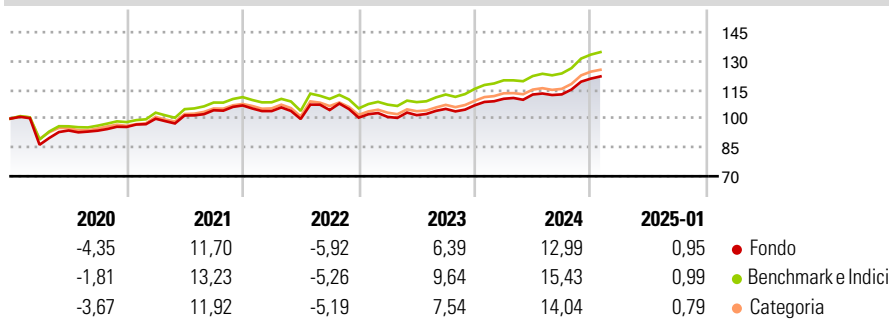
Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e 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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	+Med

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

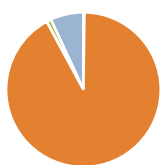
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	6,15	6,10	Trimestrali %				
6-Mesi	9,70	11,10	10,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,31	14,00	12,85	2024	3,17	2,01	0,07	7,29
3-Anni Ann.ti	6,12	8,16	7,09	2023	0,37	0,92	3,20	1,78
5-Anni Ann.ti	3,59	5,61	4,59	2022	-2,74	-3,96	4,68	-3,78
10-Anni Ann.ti	3,84	6,11	4,87	2021	4,49	1,68	2,69	2,38

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	91,90
Liquidità	0,97
Altro	6,92

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	-	3,20
AAAdvantage Loyalty IP Ltd/...	-	1,96
Iliad Holding S.A.S. 7%	-	1,52
Aircastle Limited 5.25%	-	1,52
Carriage Services, Inc. 4.25%	-	1,48
Howard Midstream Energy...	-	1,44
Melco Resorts Finance...	-	1,37
Studio City Finance Limited 5%	-	1,35
Mativ Holdings Inc 8%	-	1,24
Vodafone Group PLC 4.125%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	5,55
Da 4 a 6 cedole	32,35
Da 6 a 8 cedole	41,82
Da 8 a 10 cedole	18,02
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,71
da 3 a 5	36,07
da 5 a 7	30,19
da 7 a 10	17,16
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,53
oltre 30	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,04 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	27/06/2012	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	HKD 77,61	ISIN	LU0794788140		
Patrimonio Netto (Mln)	26,76 USD				

(31/10/2024)