

# Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR

**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™**

★

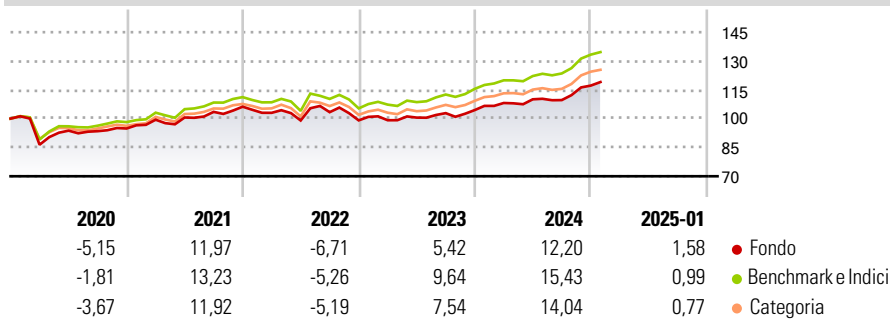
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

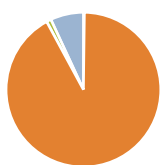
3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,00	10,67	9,74	2024	3,54	1,78	-0,38	6,88
1-Anno	12,35	14,04	12,73	2023	0,09	1,38	2,31	1,55
3-Anni Ann.ti	5,40	7,97	6,89	2022	-3,00	-3,87	4,37	-4,14
5-Anni Ann.ti	3,44	5,73	4,77	2021	4,83	1,16	2,92	2,59
10-Anni Ann.ti	3,46	6,20	5,08					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/10/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**

o o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0794788496		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,71				
Patrimonio Netto (Mln)	26,76 USD				

(31/10/2024)