

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

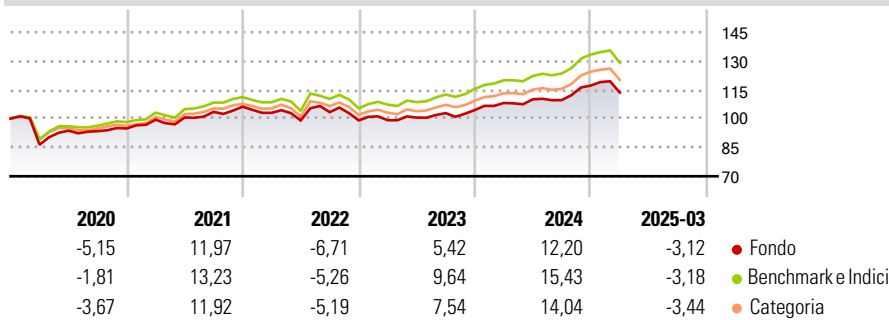
Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e 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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	+Med

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

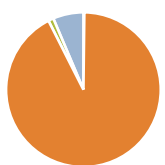
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,70	-10,55	-10,73	2025	-3,12	-	-	-
6-Mesi	-5,25	-4,62	-4,94	2024	3,54	1,78	-0,38	6,88
1-Anno	-2,02	0,86	-0,61	2023	0,09	1,38	2,31	1,55
3-Anni Ann.ti	1,17	3,16	1,94	2022	-3,00	-3,87	4,37	-4,14
5-Anni Ann.ti	3,17	4,93	3,82	2021	4,83	1,16	2,92	2,59
10-Anni Ann.ti	1,33	4,08	2,79					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	92,33
● Liquidità	1,10
● Altro	6,37

Fixed Income

Style Box™

			Alto Med Basso Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	-	1,94
Invesco US Dollar Liqdt...	-	1,67
Zegona Finance PLC 8.625%	-	1,58
Aircastle Limited 5.25%	-	1,50
Carriage Services, Inc. 4.25%	-	1,46
Lithia Motors Incorporated...	-	1,45
Howard Midstream Energy...	-	1,42
Melco Resorts Finance...	-	1,35
Studio City Finance Limited 5%	-	1,34
Fortress Transportation &...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,13
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	4,25
Da 4 a 6 cedole	30,52
Da 6 a 8 cedole	43,63
Da 8 a 10 cedole	18,94
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,57
da 3 a 5	39,65
da 5 a 7	21,77
da 7 a 10	20,51
da 10 a 15	1,72
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,80
oltre 30	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 15,76				
Patrimonio Netto (Mln)	26,94 USD				

(31/12/2024)