

# Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund R Accumulation 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

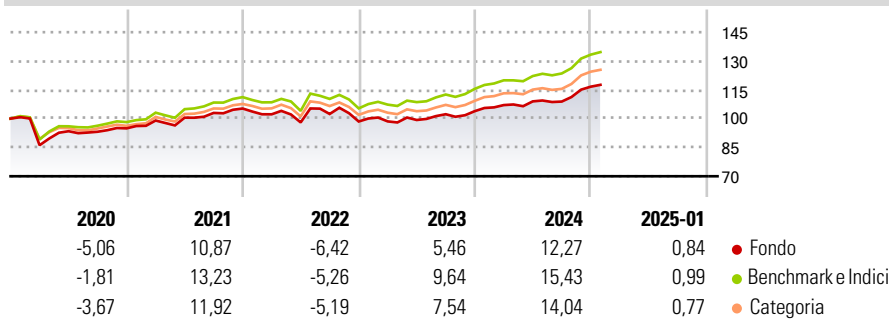
Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni 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          | -2,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 7,69 |
| 3Y R-Squared      | 95,99 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,64 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,65  | 10Y Risk        | +Med |

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

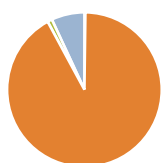
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,23  | 7,00  | 6,74  | <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 8,26  | 10,67 | 9,74  | 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 10,66 | 14,04 | 12,73 | 2024                 | 3,05  | 1,79  | -0,08 | 7,12  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,88  | 7,97  | 6,89  | 2023                 | 0,06  | 0,75  | 3,02  | 1,55  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,09  | 5,73  | 4,77  | 2022                 | -2,86 | -4,14 | 4,48  | -3,82 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,17  | 6,20  | 5,08  | 2021                 | 4,30  | 1,50  | 2,46  | 2,22  |

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™

|       |     |      |       |
|-------|-----|------|-------|
|       |     |      | Alto  |
|       |     |      | Med   |
|       |     |      | Basso |
| Bassa | Med | Alta |       |

Sensibilità ai Tassi

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

## 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) | 2,61 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,30%     |
|                        | company.lu                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,30%     |
| Data di Partenza       | 27/06/2012                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 30/10/2020                | ISIN                    | LU0794788579 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 14,27                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,76 USD                 |                         |              |                              |           |

(31/10/2024)