Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★★

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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	12,27	-5,24	6,78	13,66	-4,92	0,94
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,38
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med

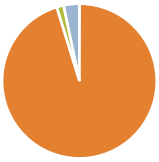
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-1,00	-1,21
6-Mesi	2,07	1,13	0,80
1-Anno	6,43	6,14	5,16
3-Anni Ann.ti	5,05	6,44	5,24
5-Anni Ann.ti	3,66	4,74	3,89
10-Anni Ann.ti	3,97	5,64	4,43

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

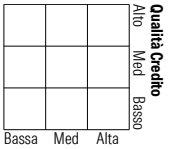
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,94	-	-	-
2025	-3,22	-5,58	2,63	1,37
2024	3,37	2,11	0,25	7,42
2023	0,37	1,06	3,34	1,87
2022	-2,55	-3,84	4,81	-3,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	95,19
Liquidità	1,45
Altro	3,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	1,21
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	1,19
New Gold, Inc. 6.875%	—	1,13
EZCORP Inc. 7.375%	—	1,11
Petsmart LLC / Petsmart...	—	1,04
ESAB Corp. 6.25%	—	1,02
Nationstar Mortgage Holdings...	—	1,00
Aircastle Limited 5.25%	—	0,98
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,97
Lions Gate Television Inc. 6%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,80
Societario	97,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	4,13
Da 4 a 6 cedole	29,22
Da 6 a 8 cedole	51,75
Da 8 a 10 cedole	13,42
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,48
da 3 a 5	31,86
da 5 a 7	36,08
da 7 a 10	16,92
da 10 a 15	1,76
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	2,76
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	18/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (16/04/2026)	USD 16,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	25,02 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955864730

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR