

Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund Z Acc

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™

★★★

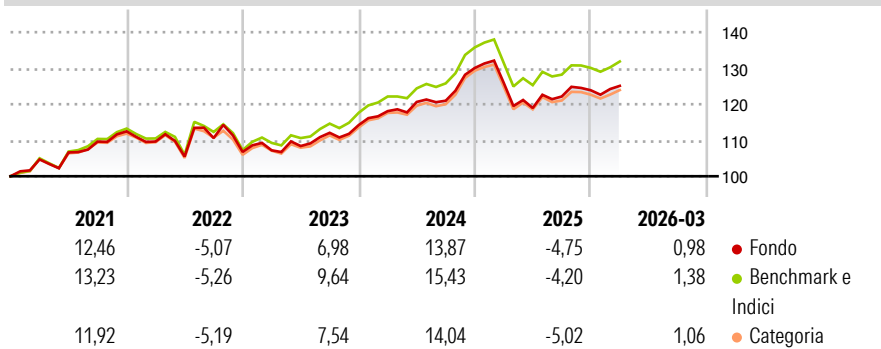
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

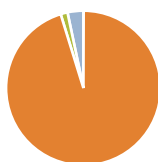
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-1,00	-1,21	2026	0,98	-	-	-
6-Mesi	1,81	1,13	0,80	2025	-3,17	-5,54	2,68	1,42
1-Anno	6,16	6,14	5,16	2024	3,39	2,16	0,29	7,50
3-Anni Ann.ti	5,16	6,44	5,24	2023	0,42	1,11	3,39	1,91
5-Anni Ann.ti	3,83	4,74	3,89	2022	-2,51	-3,80	4,87	-3,48
10-Anni Ann.ti	3,95	5,64	4,43					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 13,79	ISIN	LU1814059454		
Patrimonio Netto (Mln)	25,02 USD				

(31/12/2025)