

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

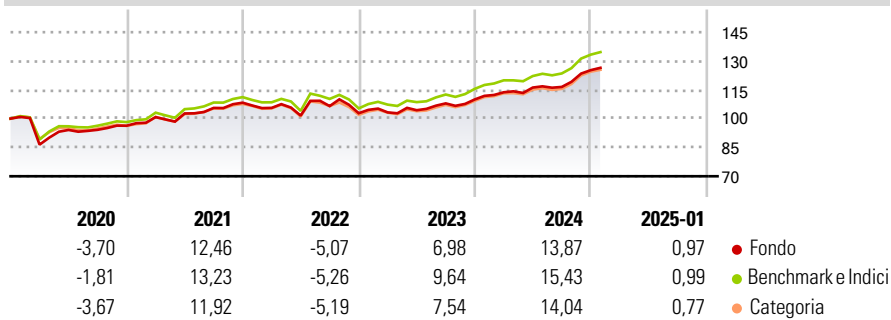
Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	+Med

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

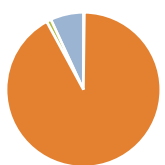
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,05	10,67	9,74	2024	3,39	2,16	0,29	7,50
1-Anno	12,26	14,04	12,73	2023	0,42	1,11	3,39	1,91
3-Anni Ann.ti	6,39	7,97	6,89	2022	-2,51	-3,80	4,87	-3,48
5-Anni Ann.ti	4,57	5,73	4,77	2021	4,67	1,86	2,83	2,59
10-Anni Ann.ti	4,39	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™

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Medio, Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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
Coupon Range %	Fondo
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)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	13/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU1814059454		
NAV (04/02/2025)	USD 12,74				
Patrimonio Netto (Mln)	26,76 USD				

(31/10/2024)