

Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund A Monthly Distribution (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbligazionari Globali High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★

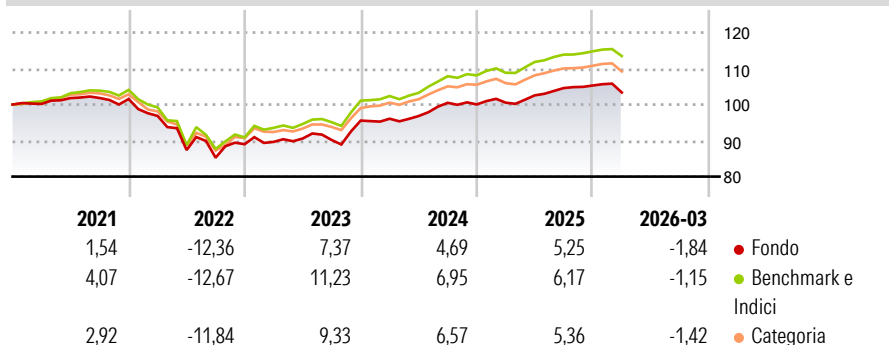
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a high level of income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in global non-investment grade debt securities (including emerging markets), most of which are issued by corporate issuers. Such securities are selected based on fundamental credit research, together with an assessment of risk to evaluate the relative attractiveness of an instrument. While the investment universe and mandate is global in nature, the US currently makes up a significant portion of the investment universe and therefore it is likely that the Fund will have a concentration of exposure to issuers in the US.

Misure di Rischio

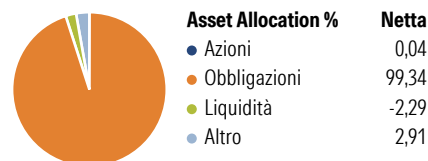
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 4,17 |
| 3Y R-Squared | 96,05 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,85 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,02 | -0,09 | -0,24 | 2026 | -1,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,76 | 0,89 | 0,71 | 2025 | 0,48 | 2,02 | 1,98 | 0,67 |
| 1-Anno | 5,42 | 5,66 | 5,12 | 2024 | 0,53 | 0,79 | 3,78 | -0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 | 6,95 | 6,35 | 2023 | 0,73 | 1,04 | -0,46 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,88 | 2,51 | 1,78 | 2022 | -4,62 | -9,78 | -2,45 | 4,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,99 | 3,76 | 2,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva 3,80

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------|------------------|-------|
| 0 | 0,00 | 0 |
| AAA | 0,00 | 8,63 |
| AA | 0,00 | 58,29 |
| A | 0,87 | 22,02 |
| Below B | | 4,85 |
| Not Rated | | 5,33 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Mit-Sect Crdt I EUR... | — | 4,22 |
| Voltagrid LLC 7.375% | — | 1,09 |
| Jane Street Group LLC / JSG... | — | 1,07 |
| Venture Global LNG Inc. 9.875% | — | 1,02 |
| EZCORP Inc. 7.375% | — | 1,02 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,92 |
| Lions Gate Television Inc. 6% | — | 0,84 |
| Hawaiian Electric Company,... | — | 0,82 |
| Tidewater Inc New 9.125% | — | 0,80 |
| Clarios Global LP / Clarios... | — | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 241 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 2,47 |
| 🏠 Societario | 98,80 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 1,03 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -2,72 |
| 📄 Derivati | 0,42 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,70 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,94 |
| Da 6 a 8 cedole | 48,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,80 |
| Oltre 12 cedole | 0,66 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,25 |
| da 3 a 5 | 38,03 |
| da 5 a 7 | 26,89 |
| da 7 a 10 | 18,47 |
| da 10 a 15 | 1,62 |
| da 15 a 20 | 0,86 |
| da 20 a 30 | 3,63 |
| oltre 30 | 3,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,26% |
| Data di Partenza | 08/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 5,96 | ISIN | LU1775968339 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 132,80 USD | | | | |

(31/03/2026)