

Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

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

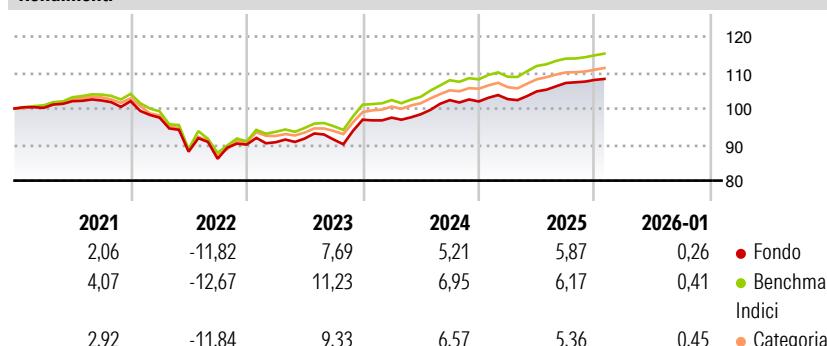
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a high level of income together with long term capital growth, while maintaining a lower carbon intensity than that of the Fund's benchmark. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in global noninvestment grade debt securities (including emerging markets), most of which are issued by corporate issuers, and which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria as further detailed below. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

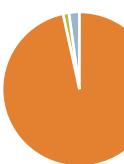
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,40	1,21
6-Mesi	3,02	2,86	2,48
1-Anno	5,27	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	5,12	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	1,48	2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	3,02	4,63	3,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	2,10	2,23	0,79
2024	0,58	0,96	3,99	-0,37
2023	0,73	1,14	-0,31	6,04
2022	-4,49	-9,69	-2,23	4,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	96,53
Liquidità	1,23
Altro	2,20

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,40
	Qualità Credito Media	-
Alto		BB
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	0,40	BB
A	0,40	B
		Below B
		Not Rated
		5,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR...	-	4,14
AAAdvantage Loyalty IP Ltd/...	-	1,05
EZCORP Inc. 7.375%	-	1,04
Jane Street Group LLC / JSG...	-	1,02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,84
Carriage Services, Inc. 4.25%	-	0,82
Lions Gate Television Inc. 6%	-	0,81
Air Lease Corporation 4.65%	-	0,79
Ggam Finance Ltd. 6.875%	-	0,78
NRG Energy, Inc. 6%	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	237	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	2,28
Soc	Societario	95,46
Cart	Cartolarizzazioni	1,08
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	1,34
Der	Derivati	-0,16

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0 coupon	0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	Da 0 a 4 cedole	6,20
Da 4 a 6 cedole	Da 4 a 6 cedole	29,11
Da 6 a 8 cedole	Da 6 a 8 cedole	50,04
Da 8 a 10 cedole	Da 8 a 10 cedole	12,24
Da 10 a 12 cedole	Da 10 a 12 cedole	1,34
Oltre 12 cedole	Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3	da 1 a 3	6,29
da 3 a 5	da 3 a 5	32,31
da 5 a 7	da 5 a 7	31,52
da 7 a 10	da 7 a 10	17,86
da 10 a 15	da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	da 20 a 30	5,16
oltre 30	oltre 30	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	company.lu		T.E.R.	0,76%
				Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS		Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc			
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU1775970822	Acc	
NAV (04/02/2026)	EUR 11,58				

Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

141,27 USD

(31/12/2025)