

Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan ESG Fund N USD Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001029

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Leveraged Loan TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

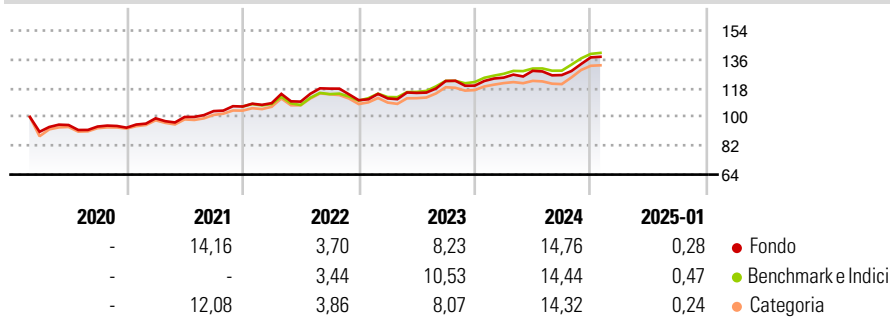
S&P UBS Leveraged Loan USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a high level of current income, consistent with the preservation of capital, while integrating environmental, social and governance ("ESG") criteria.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	72,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Leveraged Loan TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	2,21	1,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,21	9,24	9,81	2024	4,19	3,41	-2,06	8,75
1-Anno	10,77	11,26	10,23	2023	1,00	3,08	6,46	-2,35
3-Anni Ann.ti	8,64	9,41	8,80	2022	1,96	0,88	7,42	-6,14
5-Anni Ann.ti	-	6,40	4,80	2021	6,26	0,83	3,68	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze % Fondo
Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/02/2025)	USD 90,01	ISIN	LU2120070136		
Patrimonio Netto (Mln)	-				