

Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan ESG Fund H USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001029

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

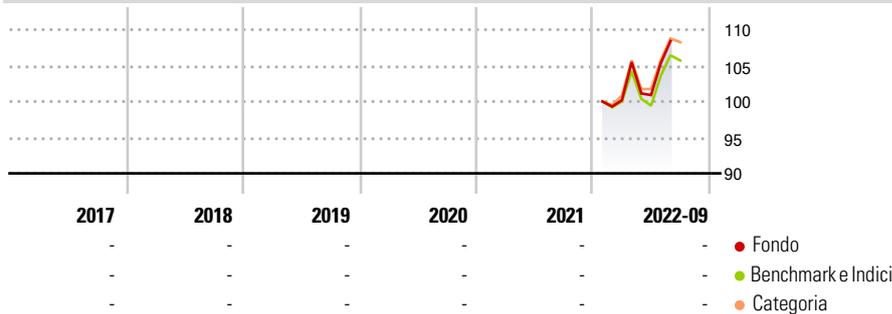
S&P UBS Leveraged Loan USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,33	2,21	1,71	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	9,33	9,24	9,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	11,26	10,23	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,41	8,80	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	0,70	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/09/2022

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Style Box™	Duration Effettiva		0		0
			Maturity effettiva				
			Qualità Credito Media				
			Sensibilità ai Tassi				

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	160.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/01/2022	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/07/2019	ISIN	LU1980177957		
NAV (28/09/2022)	USD 94,71				
Patrimonio Netto (Mln)	-				