

Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan H ILS Hgd Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

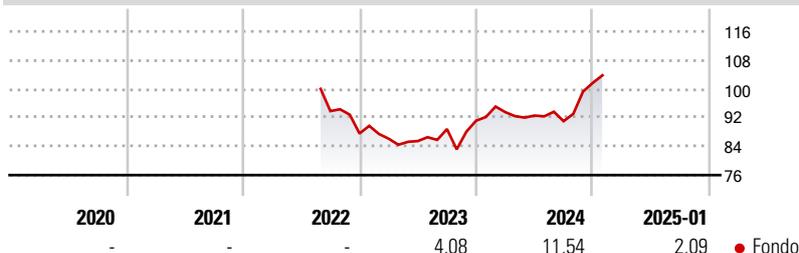
S&P UBS Leveraged Loan USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.

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	-

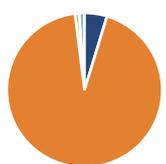
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,11
6-Mesi	13,52
1-Anno	12,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,61	-1,01	-1,71	11,72
2023	-1,65	-0,75	3,90	2,63
2022	-	-	-	-6,65
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,69
Obbligazioni	93,34
Liquidità	0,84
Altro	1,13

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,32
Maturità effettiva	4,44
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,05
AA	0,00	BB	20,55
A	0,00	B	57,79
		Below B	9,90
		Not Rated	9,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Newlife Forest Restoration,...	-	0,80
Monitronics International,...	-	0,74
My Alarm Center Llcommon	-	0,71
V Global Holdings Llc (Aka...	-	0,70
Kamc Holdings, Inc,...	-	0,69
Upc - Lg (Sunrise)term Loan Ax	-	0,68
Bass Pro Group, Llcterm B-2...	-	0,67
Spin Holdco Inc.Initial Term...	-	0,66
Mcgraw-Hill Education,...	-	0,65
Proofpoint, Inc.Term Loan B...	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,66
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Scadenze %

Scadenza	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,12 USD	Investimento Min. Ingresso	160.000 ILS
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	ILS	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/08/2022	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kevin Egan	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/08/2006	ISIN	LU2496627808		
NAV (20/02/2025)	ILS 345,21				
Patrimonio Netto (Mln)	5.038,61 USD				

(31/07/2024)