Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund I Semi-annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

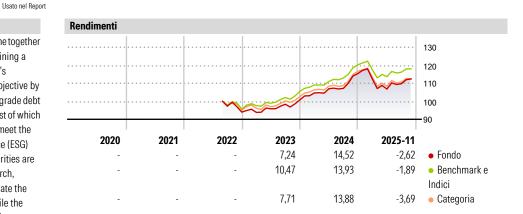
Bloomberg Global HY Corp TR USD

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	1,82	1,94
6-Mesi	3,15	2,89	2,69
1-Anno	-2,67	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	5,20	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,65	-4,94	2,76	-
2024	3,83	2,21	0,21	7,68
2023	-0,16	2,12	2,66	2,46
2022	-	-	-	-3,40
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

	ruilau
Duration Effettiva	3,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	13,84
AA	0,00	BB	54,86
Α	0,90	В	20,66
		Below B	4,51
		Not Rated	5,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco MIt-Sect Crdt I EUR	_	4,00
Aircastle Limited 5.25%	_	1,29
New Gold, Inc. 6.875%	_	1,07
Jane Street Group LLC / JSG	_	1,03
AAdvantage Loyalty IP Ltd/	_	1,01
EZCORP Inc. 7.375%	_	1,01
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,81
Carriage Services, Inc. 4.25%	_	0,80
Air Lease Corporation 4.65%	_	0,79
Lions Gate Television Inc. 6%	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,26
Societario	95,88
★ Cartolarizzazioni	1,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	8,04
Da 4 a 6 cedole	29,42
Da 6 a 8 cedole	47,75
Da 8 a 10 cedole	11,92
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,24
da 3 a 5	28,99
da 5 a 7	35,77
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	5,76
oltre 30	2,76

Anagrafica

•	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	08/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 8,48

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2500661801

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,07%
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund I Semi-annual Distribution EUR

Patrimonio Netto (MIn)

143,35 USD

(31/10/2025)

