

Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GHX CHF Inc Hedged Monthly

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

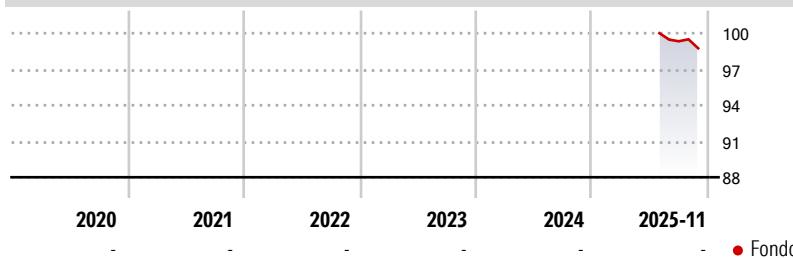
Benchmark Dichiarato
S&P UBS Leveraged Loan USD

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. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans ("Senior Loans"). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in the United States or Canada.

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 %

	Fondo
3-Mesi	-0,92
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,35
• Obbligazioni	94,78
• Liquidità	-0,19
• Altro	1,06

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alto Med Basso	0,28	
Bassa Med Alta	4,30	

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spin Holdco Inc.Initial Term...	-	0,94
My Alarm Center Llccommon	-	0,85
Bass Pro Group, LLC2032 Term...	-	0,85
ION-TradingInitial Euro Term...	-	0,76
Crown Finance Us,...	-	0,76
Monitronics International,...	-	0,76
Kamc Holdings, Inc....	-	0,73
Trinseo Materials Operating...	-	0,71
Deerfield Dakota Holding...	-	0,69
Cengage Learning, Inc.2024-2...	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,71	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	52	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	533	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,85
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,20
Derivati	0,00

Scadenze %

	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

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)	0,75 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	11/07/2025	UCITS	No	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Kevin Egan	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	11/08/2006	ISIN	LU3079554666	
NAV (04/12/2025)	CHF 97,40			
Patrimonio Netto (Mln)	5.388,92 USD			
(31/05/2025)				