

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

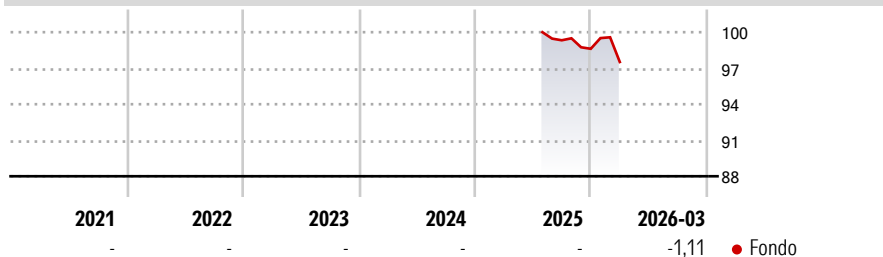
Morningstar Rating™

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 %

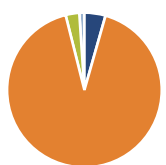
	Fondo
3-Mesi	-0,32
6-Mesi	-0,37
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,11	-	-	-
2025	-	-	-	-0,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,41
● Obbligazioni	91,67
● Liquidità	2,86
● Altro	1,06

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	0,32
Maturità effettiva	4,43
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	0,25
AA	0,00	BB	17,01
A	0,00	B	65,87
		Below B	9,76
		Not Rated	7,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spin Holdco Inc.Initial Term...	—	0,86
My Alarm Center Llccommon	—	0,84
Bass Pro Group, LLC2032 Term...	—	0,78
Crown Finance Us, Inc.First...	—	0,76
Kamc Holdings, Inc....	—	0,67
Altice Financing S.A....	—	0,64
Trinseo Materials Operating...	—	0,64
Cengage Learning, Inc.2024-2...	—	0,62
V Global Holdings Llc (Aka...	—	0,61
Monitronics International...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		542

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,99
🏠 Derivati	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

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (14/04/2026)	CHF 93,74				
Patrimonio Netto (Mln)	5.818,15 USD				

(30/09/2025)