

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

Categoria Morningstar™  
Distribuzione

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

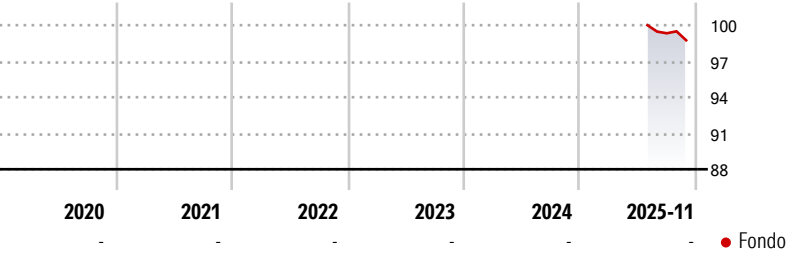
Benchmark Dichiarato  
S&P UBS Leveraged Loan USD

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 %

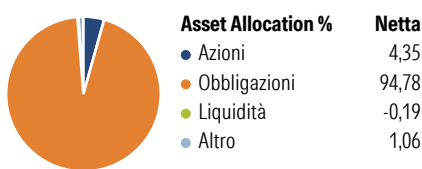
	Fondo
3-Mesi	-0,92
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,28
Maturità effettiva	4,30
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	0,72
AA	0,00	BB	16,84
A	0,00	B	63,71
		Below B	9,64
		Not Rated	9,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spin Holdco Inc.Initial Term...	—	0,94
My Alarm Center Llcommon	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		533

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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)	0,75 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)