

Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution

Categoria Morningstar™

EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di emittenti di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,21
6-Mesi	2,90
1-Anno	4,75
3-Anni Ann.ti	4,26
5-Anni Ann.ti	0,73
10-Anni Ann.ti	2,14

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,40	1,85	1,95	0,61
2024	0,56	0,79	3,70	-0,84
2023	1,22	0,78	-0,40	5,56
2022	-5,05	-10,28	-2,78	4,10

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,88
● Liquidità	0,14
● Altro	3,98

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EZCORP Inc. 7.375%	—	1,97
Firstcash Inc 6.875%	—	1,90
New Gold, Inc. 6.875%	—	1,80
Maya S.A.S. 8.5%	—	1,53
Aircastle Limited 5.25%	—	1,52
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,50
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,50
Provident Funding Associates...	—	1,47
Studio City Finance Limited 5%	—	1,21
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,69
 Societario	99,34
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-0,02
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	4,89
Da 4 a 6 cedole	29,96
Da 6 a 8 cedole	49,18
Da 8 a 10 cedole	14,44
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

da 1 a 3	9,64
da 3 a 5	26,99
da 5 a 7	39,73
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	3,54
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0794787928		
NAV (16/01/2026)	EUR 6,41				
Patrimonio Netto (Mln)	29.16 USD				

(30/09/2025)