

Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

★★

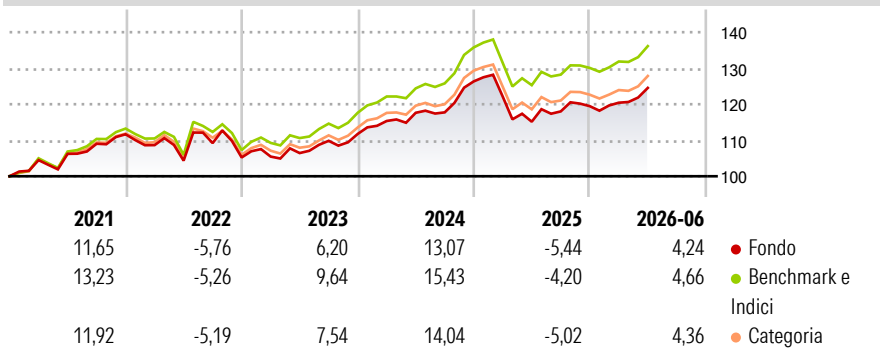
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

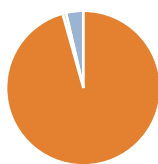
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	3,36	3,30	2026	0,80	3,41	-	-
6-Mesi	3,14	3,49	3,19	2025	-3,35	-5,71	2,49	1,23
1-Anno	7,88	8,58	7,93	2024	3,23	1,97	0,10	7,30
3-Anni Ann.ti	5,65	7,56	6,39	2023	0,23	0,93	3,20	1,73
5-Anni Ann.ti	3,19	4,93	4,09	2022	-2,69	-3,98	4,67	-3,65
10-Anni Ann.ti	3,23	5,27	4,21					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,65
● Liquidità	0,71
● Altro	3,64

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Gold, Inc. 6.875%	—	2,07
EZCORP Inc. 7.375%	—	1,17
Transocean International...	—	1,10
Voltagrind LLC 7.375%	—	1,08
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp...	—	1,05
Petsmart LLC / Petsmart...	—	1,05
Nationstar Mortgage Holdings...	—	1,04
American Axle &...	—	1,04
Tidewater Inc New 9.125%	—	1,03
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	99,30
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,64
🏠 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	1,36
Da 4 a 6 cedole	27,02
Da 6 a 8 cedole	51,32
Da 8 a 10 cedole	18,26
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,51
da 3 a 5	37,78
da 5 a 7	32,89
da 7 a 10	18,30
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	1,89
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/07/2026)	USD 7,60	ISIN	LU0794788066		
Patrimonio Netto (Mln)	23,70 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.