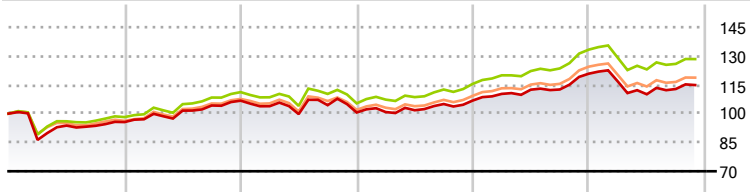
# Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,40 | 11,65 | -5,76 | 6,20 | 13,07 | -4,89 |
| Benchmark e Indici | -1,81 | 13,23 | -5,26 | 9,64 | 15,43 | -3,70 |
| Categoria | -3,67 | 11,92 | -5,19 | 7,54 | 14,04 | -4,54 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,99 |
| 3Y R-Squared | 96,85 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,89 | 10Y Risk | +Med |

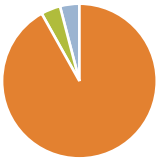
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,02 | 1,26 | 1,15 |
| 6-Mesi | 2,13 | 2,70 | 2,23 |
| 1-Anno | -5,44 | -3,59 | -4,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,26 | 5,84 | 4,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,66 | 5,46 | 4,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,22 | 5,76 | 4,38 |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

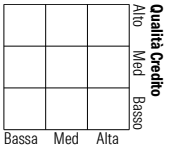
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,35 | -5,71 | 2,49 | - |
| 2024 | 3,23 | 1,97 | 0,10 | 7,30 |
| 2023 | 0,23 | 0,93 | 3,20 | 1,73 |
| 2022 | -2,69 | -3,98 | 4,67 | -3,65 |
| 2021 | 4,48 | 1,67 | 2,64 | 2,40 |

## Portafoglio 31/08/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,88 |
| Liquidità | 4,06 |
| Altro | 4,06 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 3,48 |
| Firstcash Inc 6.875% | — | 1,99 |
| EZCORP Inc. 7.375% | — | 1,96 |
| New Gold, Inc. 6.875% | — | 1,80 |
| Aircastle Limited 5.25% | — | 1,58 |
| Maya S.A.S. 8.5% | — | 1,55 |
| Provident Funding Associates... | — | 1,54 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 1,52 |
| Vodafone Group PLC 4.125% | — | 1,50 |
| Wrangler Holdco Corp. 6.625% | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 200 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,69 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,29 |
| Derivati | 0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 48,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,62 |
| Oltre 12 cedole | 0,56 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,55 |
| da 3 a 5 | 26,74 |
| da 5 a 7 | 41,94 |
| da 7 a 10 | 13,90 |
| da 10 a 15 | 1,69 |
| da 15 a 20 | 0,29 |
| da 20 a 30 | 3,73 |
| oltre 30 | 2,09 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025) | 14,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement company.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,60% |
| | | Valuta del Fondo | USD | 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 | LU0794788066 | | |
| NAV (18/12/2025) | USD 7,72 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 28,74 USD | | | | |

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR