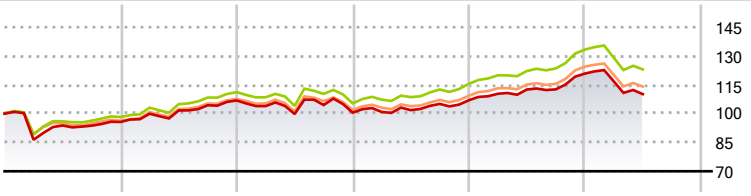
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A Monthly Distribution HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD 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	2025-06	
-4,35	11,70	-5,92	6,39	12,99	-8,84	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-7,72	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-8,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	+Med

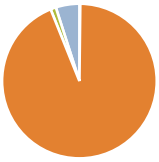
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,72	-5,06	-5,26
6-Mesi	-9,01	-7,97	-8,52
1-Anno	-2,26	0,73	-0,72
3-Anni Ann.ti	3,16	5,37	4,15
5-Anni Ann.ti	3,26	5,02	4,02
10-Anni Ann.ti	2,40	4,74	3,48

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,34	-5,69	-	-
2024	3,17	2,01	0,07	7,29
2023	0,37	0,92	3,20	1,78
2022	-2,74	-3,96	4,68	-3,78
2021	4,49	1,68	2,69	2,38

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	93,74
Liquidità	1,14
Altro	4,94

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	1,91
Firstcash Inc 6.875%	—	1,56
Aircastle Limited 5.25%	—	1,55
Allison Transmission Inc....	—	1,49
Howard Midstream Energy...	—	1,47
Melco Resorts Finance...	—	1,31
Ritchie Bros. Holdings Inc...	—	1,29
Studio City Finance Limited 5%	—	1,28
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,24
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,17
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	3,55
Da 4 a 6 cedole	33,48
Da 6 a 8 cedole	42,61
Da 8 a 10 cedole	18,63
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,12
da 3 a 5	34,33
da 5 a 7	28,91
da 7 a 10	20,17
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	3,21
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (01/07/2025)	HKD 76,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	28,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	18,54 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0794788140

Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 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.