

# Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

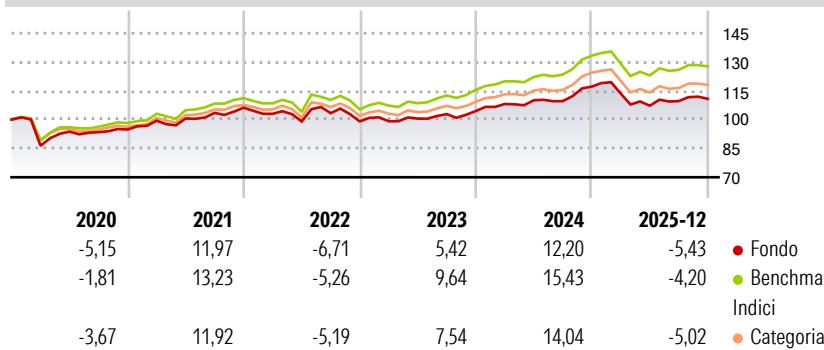
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**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 emesse 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,73	2,52
6-Mesi	3,80	4,63	4,14
1-Anno	-5,60	-3,59	-4,43
3-Anni Ann.ti	3,45	6,41	5,21
5-Anni Ann.ti	3,09	5,47	4,65
10-Anni Ann.ti	3,10	6,28	4,84

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,12	-5,56	2,28	1,05
2024	3,54	1,78	-0,38	6,88
2023	0,09	1,38	2,31	1,55
2022	-3,00	-3,87	4,37	-4,14

## Portafoglio 30/09/2025



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

## Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Alto  
Medio  
Basso

Sensibilità ai Tassi

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	208	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 %

	Fondo
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (16/01/2026)	EUR 16,66
Patrimonio Netto (Mln)	29,16 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,95 EUR
(16/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794788496

Investimento Min. Ingresso 500 EUR  
Investimento Min. Successivo -  
T.E.R. 2,10%  
Spese correnti 2,10%  
Commissione di incentivo -