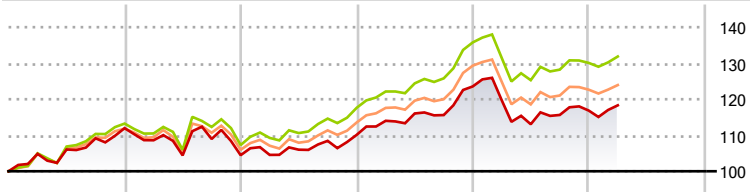
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	11,97	-6,71	5,42	12,20	-5,43	1,25
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,38
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

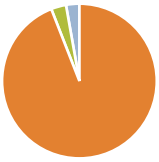
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	2,10	1,84
6-Mesi	0,17	0,72	0,32
1-Anno	3,72	5,44	4,50
3-Anni Ann.ti	4,10	6,66	5,48
5-Anni Ann.ti	2,76	4,92	4,04
10-Anni Ann.ti	2,84	5,64	4,49

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

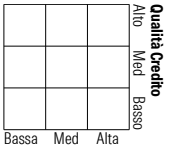
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	-	-	-
2025	-3,12	-5,56	2,28	1,05
2024	3,54	1,78	-0,38	6,88
2023	0,09	1,38	2,31	1,55
2022	-3,00	-3,87	4,37	-4,14

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,07
Liquidità	3,14
Altro	2,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,80
Societario	96,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,07
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	2,58
Da 4 a 6 cedole	27,31
Da 6 a 8 cedole	52,63
Da 8 a 10 cedole	15,76
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,05
da 3 a 5	32,70
da 5 a 7	37,82
da 7 a 10	17,44
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	2,72
oltre 30	2,19

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 (30/04/2026)	EUR 16,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	24,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	0,93 EUR
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	-

© 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 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