

Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund C Accumulation 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

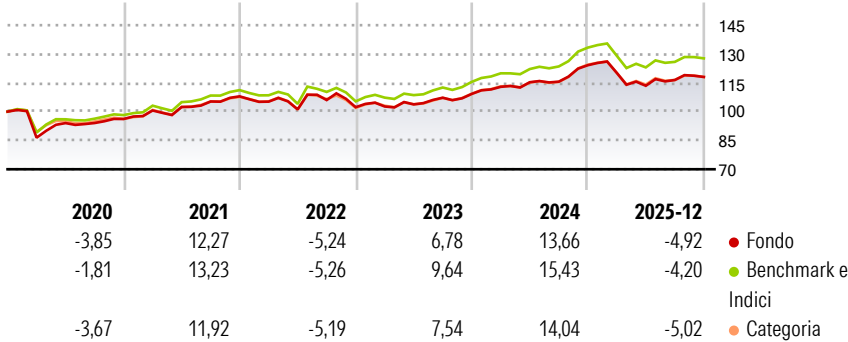
Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e 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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	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	-1,76	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,13	0,31	-0,05	2025	-3,22	-5,58	2,63	1,37
1-Anno	-6,37	-5,83	-6,52	2024	3,37	2,11	0,25	7,42
3-Anni Ann.ti	3,89	5,42	4,23	2023	0,37	1,06	3,34	1,87
5-Anni Ann.ti	3,70	4,96	4,15	2022	-2,55	-3,84	4,81	-3,52
10-Anni Ann.ti	3,89	5,71	4,38					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,05
Liquidità	3,39
Altro	3,56

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	—	2,27
Aircastle Limited 5.25%	—	1,65
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,63
Maya S.A.S. 8.5%	—	1,60
Studio City Finance Limited 5%	—	1,30
Entergy Corporation 7.125%	—	1,08
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	1,08
New Gold, Inc. 6.875%	—	1,02
EZCORP Inc. 7.375%	—	1,01
Walker & Dunlop Inc. 6.625%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,75
Societario	96,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,14
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	4,17
Da 4 a 6 cedole	30,75
Da 6 a 8 cedole	50,64
Da 8 a 10 cedole	12,98
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,11
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	39,40
da 7 a 10	15,77
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	3,93
oltre 30	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	18/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU0955864730		
NAV (30/01/2026)	USD 16,17				
Patrimonio Netto (Mln)	27,06 USD				

(31/10/2025)