

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™

★★★

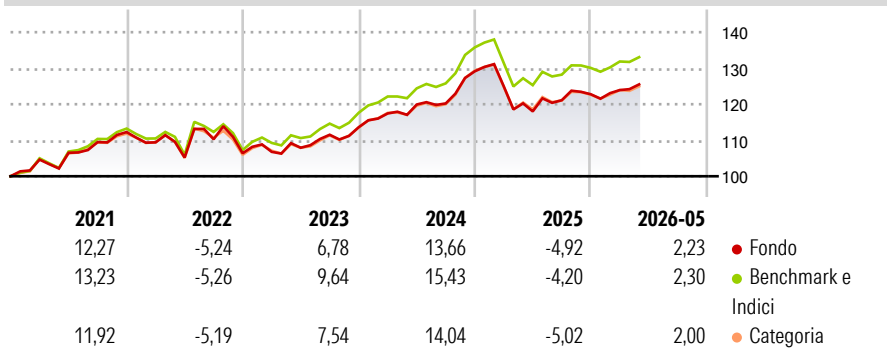
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

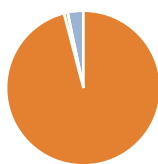
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med

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	3,85	3,89	3,80	2026	0,94	-	-	-
6-Mesi	5,54	5,60	5,29	2025	-3,22	-5,58	2,63	1,37
1-Anno	8,43	8,49	7,87	2024	3,37	2,11	0,25	7,42
3-Anni Ann.ti	5,98	7,50	6,30	2023	0,37	1,06	3,34	1,87
5-Anni Ann.ti	4,08	5,26	4,42	2022	-2,55	-3,84	4,81	-3,52
10-Anni Ann.ti	3,99	5,60	4,44					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,93
● Liquidità	0,77
● Altro	3,30

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Gold, Inc. 6.875%	—	2,05
Viking Cruises, Ltd. 5.875%	—	1,22
EZCORP Inc. 7.375%	—	1,15
Petsmart LLC / Petsmart...	—	1,07
Transocean International...	—	1,06
Voltagrid LLC 7.375%	—	1,05
American Axle &...	—	1,05
Hilcorp Energy I L.P./Hilcorp...	—	1,02
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,00
Tidewater Inc New 9.125%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	99,27
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,75
🏠 Derivati	-0,02

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	2,54
Da 4 a 6 cedole	26,94
Da 6 a 8 cedole	52,01
Da 8 a 10 cedole	16,54
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	6,02
da 3 a 5	35,31
da 5 a 7	34,23
da 7 a 10	17,99
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	2,75
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 16,40	ISIN	LU0955864730		
Patrimonio Netto (Mln)	24,73 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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