

Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund Z Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

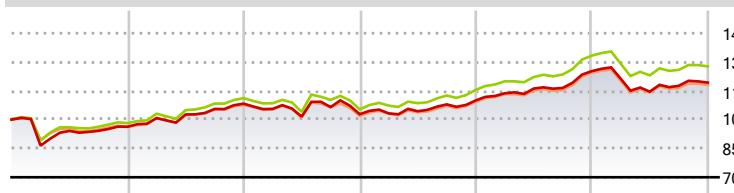
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,70	12,46	-5,07	6,98	13,87	-4,75
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-0,85
6-Mesi	0,41	0,31
1-Anno	-6,42	-5,83
3-Anni Ann.ti	3,91	5,42
5-Anni Ann.ti	3,85	4,96
10-Anni Ann.ti	3,86	5,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,17	-5,54	2,68	1,42
2024	3,39	2,16	0,29	7,50
2023	0,42	1,11	3,39	1,91
2022	-2,51	-3,80	4,87	-3,48

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Bassa Sensibilità ai Tassi			
Medio			
Alta			

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	206	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescocomanagement.com
Data di Partenza	13/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (29/01/2026)	USD 13,65
Patrimonio Netto (Mln)	27,06 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1814059454

Investimento Min. Ingresso 1.500 USD
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. 0,87%
Spese correnti 0,87%
Commissione di incentivo -