

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™

★★★

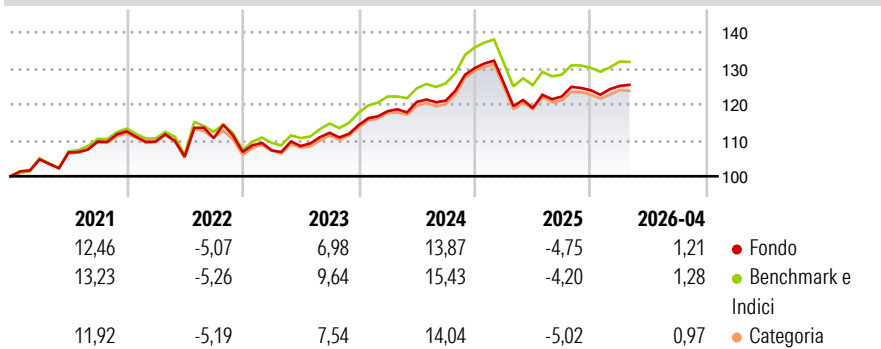
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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

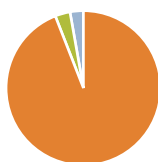
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	+Med

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	1,41	1,18	1,06	2026	0,98	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,90	0,65	2025	-3,17	-5,54	2,68	1,42
1-Anno	3,70	3,63	3,03	2024	3,39	2,16	0,29	7,50
3-Anni Ann.ti	5,15	6,28	5,14	2023	0,42	1,11	3,39	1,91
5-Anni Ann.ti	4,06	5,06	4,22	2022	-2,51	-3,80	4,87	-3,48
10-Anni Ann.ti	4,05	5,63	4,49					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	2,97
New Gold, Inc. 6.875%	—	2,00
EZCORP Inc. 7.375%	—	1,12
Petsmart LLC / Petsmart...	—	1,05
Transocean International...	—	1,02
Voltagrid LLC 7.375%	—	1,00
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,99
Nationstar Mortgage Holdings...	—	0,98
Sunoco LP 5.875%	—	0,91
Lions Gate Television Inc...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,93
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.com
Data di Partenza	13/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (11/05/2026)	USD 13,80
Patrimonio Netto (Mln)	24,56 USD

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD
(11/05/2026)	
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	-