Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund Z Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari High Yield USD

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

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.

Danid O	Fanda	DI.	0-4 D		04	02 02 04
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	 Categoria
						Indici
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	 Benchmark e
-3,70	12,46	-5,07	6,98	13,87	-4,26	Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						- 70
V						85
			~~~			100
						115
					\	130
						145
Kenaimenti						

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	

-,-	,	- 1			,-		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	2,65	2,23	2025	-3,17	-5,54	2,68	-
1-Anno	-3,86	-3,09	-3,89	2024	3,39	2,16	0,29	7,50
3-Anni Ann.ti	3,82	5,51	4,27	2023	0,42	1,11	3,39	1,91
5-Anni Ann.ti	4,64	5,57	4,76	2022	-2,51	-3,80	4,87	-3,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/	3,52 ²⁰²⁵	5,43	4,13	2021	4,67	1,86	2,83	2,59

## Portafoglio 31/08/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty	_	3,48
Firstcash Inc 6.875%	_	1,99
EZCORP Inc. 7.375%	_	1,96
New Gold, Inc. 6.875%	_	1,80
Aircastle Limited 5.25%	_	1,58
Maya S.A.S. 8.5%	_	1,55
Provident Funding Associates	_	1,54
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	1,52
Vodafone Group PLC 4.125%	_	1,50
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	=	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	96,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,29
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	4,46
Da 4 a 6 cedole	29,37
Da 6 a 8 cedole	48,67
Da 8 a 10 cedole	15,52
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,55
da 3 a 5	26,74
da 5 a 7	41,94
da 7 a 10	13,90
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	3,73
oltre 30	2,09

A	na	gı	raf	ica

•	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	13/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020
NAV (03/12/2025)	USD 13,52
Patrimonio Netto (MIn)	28,74 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 USD
(03/12/2025)	
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	-

(31/08/2025)