

Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund Z Semi-annual Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

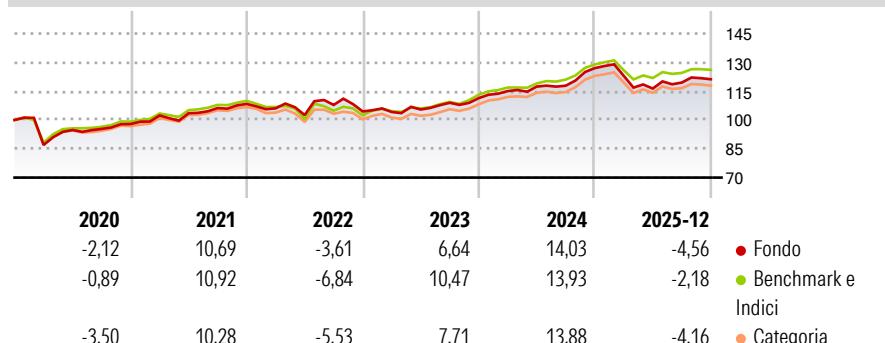
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a high level of income together with long term capital growth, while maintaining a lower carbon intensity than that of the Fund's benchmark. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in global noninvestment grade debt securities (including emerging markets), most of which are issued by corporate issuers, and which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria as further detailed below. Such securities are selected based on fundamental credit research, together with an assessment of risk to evaluate the relative attractiveness of an instrument. While the investment universe and mandate is global in nature, the US currently makes up a significant portion of the investment...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

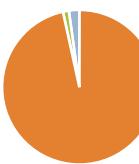
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-0,71	-0,60
6-Mesi	0,21	0,49	0,34
1-Anno	-5,78	-3,47	-5,30
3-Anni Ann.ti	4,47	6,18	4,84
5-Anni Ann.ti	3,92	4,64	4,03
10-Anni Ann.ti	4,14	5,41	4,18

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,18	-5,37	2,70	1,44
2024	3,29	2,05	0,38	7,78
2023	-0,26	1,22	3,35	2,21
2022	-2,12	-3,29	5,14	-3,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	96,53
Liquidità	1,23
Altro	2,20

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,40
	Qualità Credito Media	-
Altro	BB	
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	0,40	BB
A	0,40	B
		Below B
		Not Rated
		5,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR...	-	4,14
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	-	1,05
EZCORP Inc. 7,375%	-	1,04
Jane Street Group LLC / JSG...	-	1,02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,84
Carriage Services, Inc. 4,25%	-	0,82
Lions Gate Television Inc. 6%	-	0,81
Air Lease Corporation 4,65%	-	0,79
Ggam Finance Ltd. 6,875%	-	0,78
NRG Energy, Inc. 6%	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	237	

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/10/2020	ISIN	LU1775971473		
NAV (30/01/2026)	USD 8,03				

Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund Z Semi-annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

141,27 USD

(31/12/2025)