

Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund I Semi-annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Hedged

Global High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

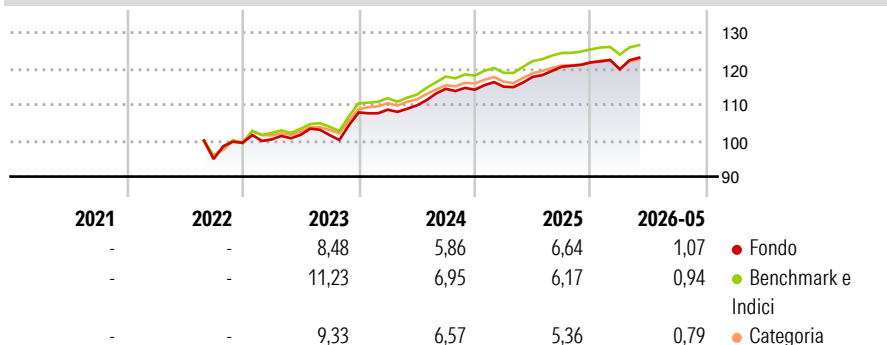
The Fund aims to achieve a high level of income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in global non-investment grade debt securities (including emerging markets), most of which are issued by corporate issuers. Such securities are selected 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 universe and therefore it is likely that the Fund will have a concentration of exposure to issuers in the US.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

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

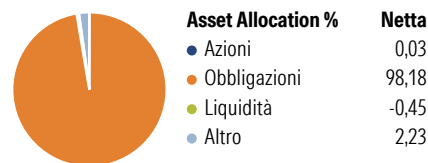
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,09	1,30	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	1,86	1,64	1,22	2025	0,73	2,36	2,39	1,01
1-Anno	5,46	4,86	3,82	2024	0,71	1,09	4,20	-0,22
3-Anni Ann.ti	6,59	7,03	6,40	2023	0,95	1,28	-0,09	6,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

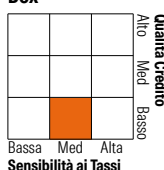
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,26
Societario	97,18
Cartolarizzazioni	1,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	5,65
Da 4 a 6 cedole	26,68
Da 6 a 8 cedole	47,33
Da 8 a 10 cedole	18,36
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,05

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	8,63
AA	0,00	BB	58,29
A	0,87	B	22,02
		Below B	4,85
		Not Rated	5,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Mit-Sect Crdt I EUR...	—	3,40
American Axle &...	—	1,02
TransDigm, Inc. 7.125%	—	0,99
DISH DBS Corporation 5.125%	—	0,99
CoreWeave Inc. 9.75%	—	0,97
Lions Gate Television Inc. 6%	—	0,96
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,92
EZCORP Inc. 7.375%	—	0,91
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
Maya S.A.S. 8.5%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	08/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/06/2026)	EUR 8,81	ISIN	LU2500661637		
Patrimonio Netto (Mln)	149,58 USD				

(31/05/2026)

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