

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001044

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global HY Corp TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

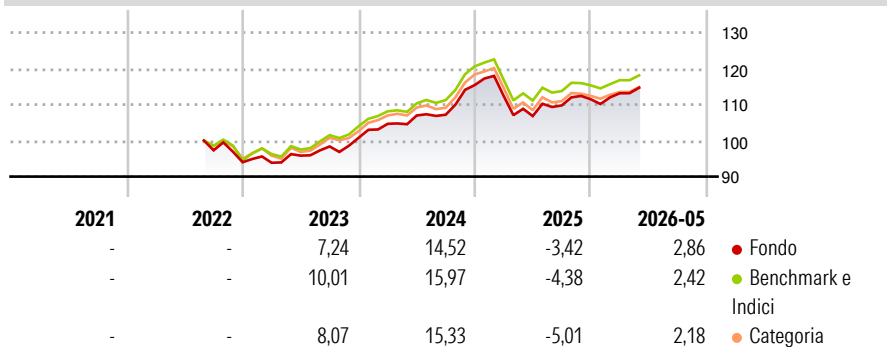
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to achieve a high level of income together with long term capital growth. 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**

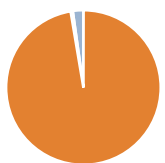
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,13	1,28	2026	1,51	-	-	-
6-Mesi	4,09	4,01	3,57	2025	-2,65	-4,94	2,76	1,56
1-Anno	6,86	6,59	6,19	2024	3,83	2,21	0,21	7,68
3-Anni Ann.ti	6,30	6,88	5,66	2023	-0,16	2,12	2,66	2,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	98,18
● Liquidità	-0,45
● Altro	2,23

**Fixed Income Style**
**Box™**

Duration Effettiva	Fondo	3,80
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

**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

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	9,07
da 3 a 5	35,90
da 5 a 7	28,44
da 7 a 10	17,12
da 10 a 15	2,48
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	2,70
oltre 30	2,70

**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

**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 8,42	ISIN	LU2500661801		
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.