

Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GHX CHF Inc Hedged Monthly

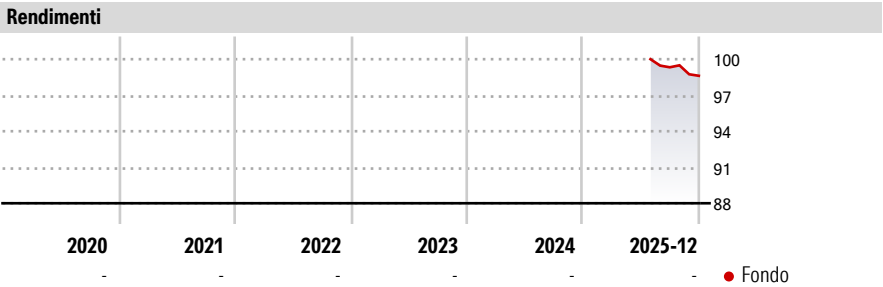
Categoria Morningstar™
Distribuzione

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P UBS Leveraged Loan USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund's investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans ("Senior Loans"). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in the United States or Canada.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,85	2025	-	-	-	-0,71
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,30
Maturità effettiva	4,34
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,70
AA	0,00	BB	17,11
A	0,00	B	64,71
		Below B	10,48
		Not Rated	7,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spin Holdco Inc.Initial Term...	—	0,94
My Alarm Center Llcommon	—	0,82
Bass Pro Group, LLC2032 Term...	—	0,82
Crown Finance Us,...	—	0,73
Monitronics International,...	—	0,72
Kamc Holdings, Inc....	—	0,72
Trinseo Materials Operating...	—	0,68
Proofpoint, Inc.Term Loan B...	—	0,68
Deerfield Dakota Holding...	—	0,67
Cengage Learning, Inc.2024-2...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		560

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,39
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Data di Partenza	11/07/2025	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kevin Egan	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/08/2006	ISIN	LU3079554666		
NAV (15/01/2026)	CHF 96,86				
Patrimonio Netto (Mln)	5.581,72 USD				

(30/06/2025)