

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

**Categoria Morningstar™**  
**Distribution**

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

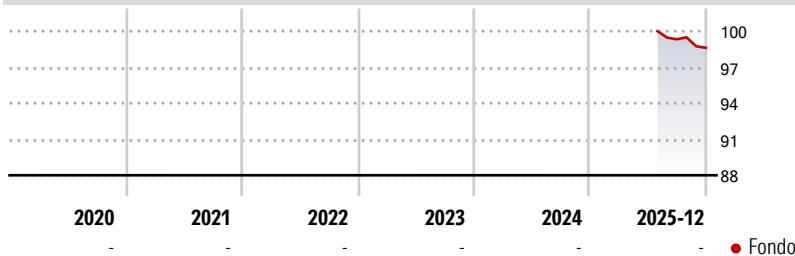
**Benchmark Dichiarato**  
S&P UBS Leveraged Loan USD

**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.

## Rendimenti



● Fondo

## 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
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	-0,85
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

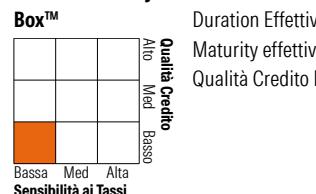
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,15
● Obbligazioni	95,50
● Liquidità	-0,69
● Altro	1,04

## Fixed Income Style



## Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
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 Llccommon	—	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

## 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	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)				