

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

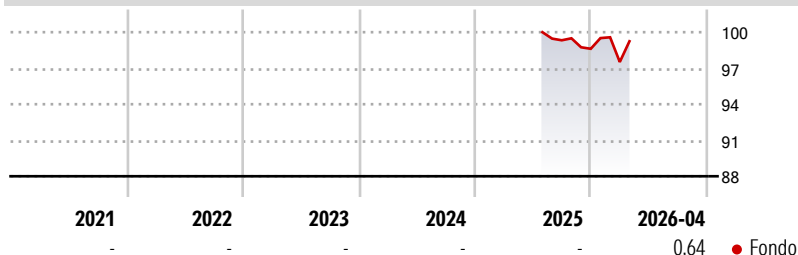
Morningstar Rating™

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



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 %

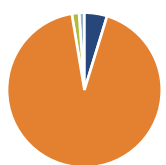
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	0,17
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,11	-	-	-
2025	-	-	-	-0,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,74
● Obbligazioni	92,63
● Liquidità	1,51
● Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,32
Maturità effettiva	4,48
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	0,27
AA	0,00	BB	16,11
A	0,00	B	66,06
		Below B	8,90
		Not Rated	8,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spin Holdco Inc.Initial Term...	-	0,90
My Alarm Center LLCcommon	-	0,89
Bass Pro Group, LLC2032 Term...	-	0,83
Crown Finance Us, Inc.First...	-	0,75
Kamc Holdings, Inc...	-	0,73
Level 3 Financing, Inc.2032...	-	0,71
Cengage Learning, Inc.2024-2...	-	0,65
Trinseo Materials Operating...	-	0,65
Altice Financing S.A...	-	0,64
V Global Holdings Llc (Aka...	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		528

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,59
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Scadenza	Fondo
----------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		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 (21/05/2026)	CHF 93,09				
Patrimonio Netto (Mln)	5.498,24 USD				

(31/10/2025)

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