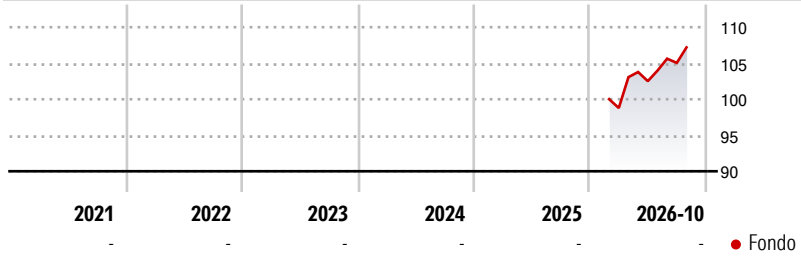
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GH AUD Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	S&P UBS Leveraged Loan USD	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 %	Fondo
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	0,99
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

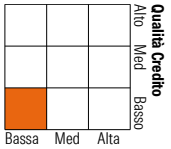
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	3,77	2,47	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,18
Obbligazioni	91,00
Liquidità	2,57
Altro	1,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,28
Maturity effettiva	4,43
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,30
AA	0,00	BB	15,75
A	0,00	B	64,86
		Below B	9,28
		Not Rated	9,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
My Alarm Center Llccommon	—	0,99
Bass Pro Group, LLC2032 Term...	—	0,93
Spin Holdco Inc.Initial Term...	—	0,92
Crown Finance Us, Inc.First...	—	0,82
Kamc Holdings, Inc....	—	0,81
Cengage Learning, Inc.2024-2...	—	0,73
Proofpoint, Inc.TI	—	0,73
V Global Holdings Llc (Aka...	—	0,70
Libbey Glass Llc2022...	—	0,68
Monitronics International,...	—	0,68

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	492

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,98
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,71
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	02/02/2026
Nome del Gestore	Kevin Egan
Data Inizio Gestione	11/08/2006
NAV (19/11/2026)	AUD 102,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	4.951,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	5,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3079554740

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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