

Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

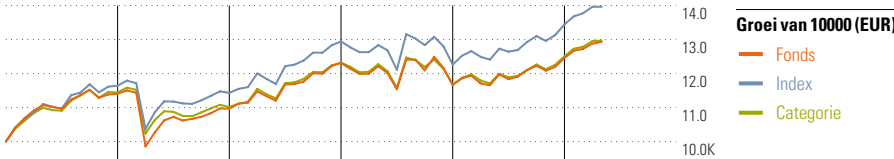
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to achieve high income and long-term capital growth. The Fund will primarily invest in non-investment grade debt securities (including convertible debt and unrated debt securities) issued by US issuers. Such US issuers include (i) companies and other entities with their registered office in the US or incorporated or organised in the US, or (ii) companies and other entities with their registered office outside of the US but carrying out their business activities predominantly in the US or (iii) holding...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	14.06	-3.85	12.27	-5.24	6.78	3.80	Fonds
+/- Index	-2.36	-2.04	-0.96	0.02	-2.86	-0.05	+/- Index
+/- Categorie	-0.55	-0.18	0.35	-0.05	-0.75	0.12	+/- Categorie
Percentiel Score	66	53	48	46	67	49	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.19	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.94	Std Deviatie	7.80
R-kwadraat	96.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.63	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.29	-0.67	-0.40
6 Maanden	6.98	-0.12	0.40
1 jaar	10.04	-2.79	-1.07
3 jr geän.	4.47	-1.34	-0.54
5 jr geän.	3.08	-1.69	-0.74

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.37	-	-	-
2023	0.37	1.06	3.34	1.87
2022	-2.55	-3.84	4.81	-3.52
2021	4.62	1.81	2.79	2.54
2020	-13.56	8.79	0.02	2.23

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.50	0.00	95.50
Kas/ geldmarkt	13.10	10.95	2.15
Overig	2.35	0.00	2.35

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog	Med	Laag
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%	1.62
Allison Transmission Inc. 4.75%	1.57
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American...	1.51
Carriage Services, Inc. 4.25%	1.51
Delek Logistics Partners Lp 7.125%	1.50
Enpro Inc 5.75%	1.45
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	1.44
Studio City Finance Limited 5%	1.38
Camelot Finance SA 4.5%	1.35
New Fortress Energy Inc. 6.5%	1.32
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	163
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.64

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.02
3 tot 5 jaar	28.37
5 tot 7 jaar	38.31
7 tot 10 jaar	12.76
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.26
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	2.48

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.69
0% tot 4%	12.95
4% tot 6%	43.45
6% tot 8%	26.20
8% tot 10%	14.42
10% tot 12%	2.29
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Niklas Nordenfelt	ISIN	LU0955864730		
Aanvangsdatum	30 okt 2020				
Koers (2 mei 2024)	USD 14.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.18				