

Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund A Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

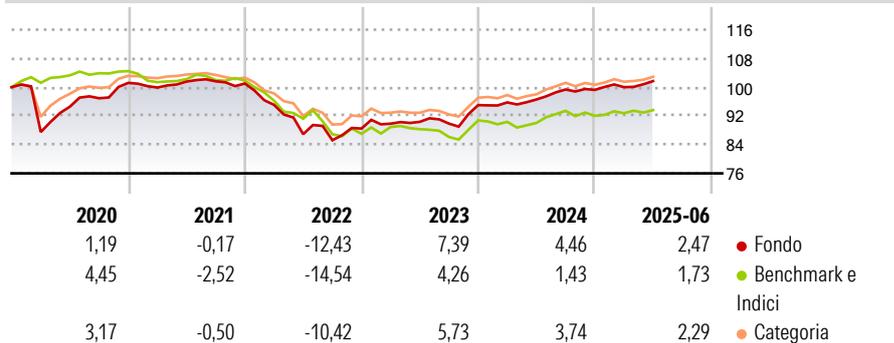
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a fornire un rendimento totale nel corso di un intero ciclo di mercato. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un processo di asset allocation tattica e strategica in titoli di debito correlati al credito a livello globale. Nell'ambito del processo di allocazione tattica e strategica, il Consulente per gli investimenti otterrà un'esposizione a titoli di debito selezionati in modo attivo sulla base della ricerca dei fondamentali di credito.

Rendimenti



Misure di Rischio

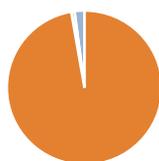
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 5,07 |
| 3Y R-Squared | 71,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,04 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,30 | -0,19 | 1,32 | 2025 | 0,77 | 1,69 | - | - |
| 6-Mesi | 2,73 | 1,66 | 2,26 | 2024 | 0,79 | 0,86 | 2,87 | -0,11 |
| 1-Anno | 5,56 | 3,75 | 5,05 | 2023 | 1,55 | 0,57 | -0,55 | 5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,53 | 0,73 | 3,93 | 2022 | -5,89 | -8,59 | -1,94 | 3,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,44 | -1,98 | 0,86 | 2021 | -1,28 | 1,66 | 0,07 | -0,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,21 | 0,18 | 0,89 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,25 |
| ● Liquidità | 0,67 |
| ● Altro | 2,07 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,46 |
| Maturity effettiva | 5,90 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | -3,47 | BBB | 16,23 |
| AA | 16,69 | BB | 32,24 |
| A | 9,21 | B | 28,68 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,42 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Government National Mortgage... | — | 5,29 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,31 |
| Euro Bobl Future June 25 | — | 3,23 |
| Avis Budget Rental Car... | — | 2,62 |
| SANTANDER DRIVE AUTO... | — | 1,79 |
| Government National Mortgage... | — | 1,61 |
| Euro Bund Future June 25 | — | 1,58 |
| Euro Schatz Future June 25 | — | 1,29 |
| SAPPHIRE AVIATION FIN 2020-1... | — | 1,28 |
| Deuce Finco PLC 5.5% | — | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 339 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,53 |
| 🏢 Societario | 77,08 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 21,72 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,03 |
| 📄 Derivati | -0,35 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 8,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,27 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,11 |
| da 3 a 5 | 24,22 |
| da 5 a 7 | 24,64 |
| da 7 a 10 | 9,63 |
| da 10 a 15 | 2,79 |
| da 15 a 20 | 2,75 |
| da 20 a 30 | 5,27 |
| oltre 30 | 13,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/07/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 08/10/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/07/2025) | EUR 7,68 | ISIN | LU1097690298 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,20 EUR | | | | |

(31/05/2025)