Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

No benchmark

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,28	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	71,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,89	-6,31	-5,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,15	-10,28	-9,62	2025	-2,88	-5,80	-	-
1-Anno	-0,94	-2,95	-1,84	2024	3,51	2,09	-0,64	8,14
3-Anni Ann.ti	3,89	-1,17	1,83	2023	0,56	0,78	3,09	1,93
5-Anni Ann.ti	2,59	-1,18	1,74	2022	-3,49	-2,20	5,57	-3,85
10-Anni Ann.ti	2,86	1,50	2,56	2021	3,11	1,01	2,67	1,62
Rendimenti aggiornati al 04/07/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,46
Maturity effettiva	5,90
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-3,47	BBB	16,23
AA	16,69	BB	32,24
A	9,21	В	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 Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	339

📅 Governativo	0,53
Societario	77,08
★ Cartolarizzazioni	21,72
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,03
Derivati	-0,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,67
0 coupon Da 0 a 4 cedole	8,67 21,52
•	
Da 0 a 4 cedole	21,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	21,52 37,40
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	21,52 37,40 24,23
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	21,52 37,40 24,23 6,89

7,11 24,22 24,64
24,64
9,63
2,79
2,75
5,27
13,99

A	
Anao	rafica

Invesco Management S.A.
(+353) 1 4398100
www.invescomanagement
company.lu
08/10/2014
-
31/12/2020
USD 14,45
33,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 USD
(04/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1097690884

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-