

Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund E Quarterly Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

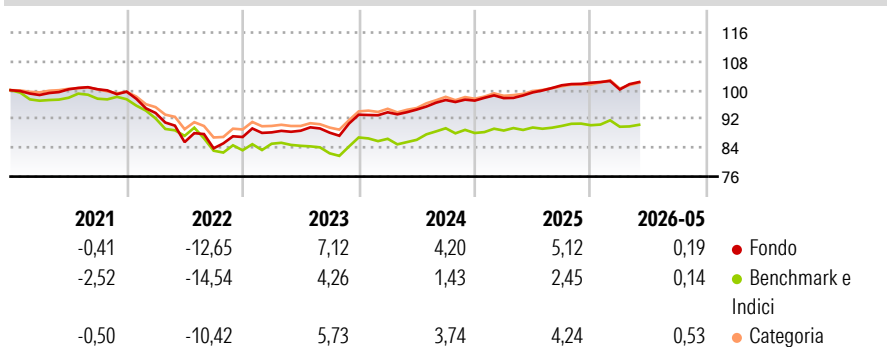
Morningstar Rating™

★★★

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	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	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	1,66	0,40	1,33	2026	-1,82	-	-	-
6-Mesi	0,81	0,19	1,04	2025	0,71	1,63	1,99	0,69
1-Anno	3,66	1,46	3,06	2024	0,72	0,80	2,81	-0,17
3-Anni Ann.ti	4,80	2,31	4,55	2023	1,48	0,51	-0,61	5,66
5-Anni Ann.ti	0,49	-1,55	0,49	2022	-5,94	-8,64	-2,01	3,74
10-Anni Ann.ti	1,31	-0,27	1,18					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,08
● Liquidità	-8,36
● Altro	1,28

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	3,86
Maturity effettiva	6,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-10,3	BBB	19,04
AA	21,38	BB	35,95
A	9,54	B	24,46
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	7,17
Future on 2 Year Treasury Note	—	3,69
Avis Budget Rental Car...	—	3,57
Euro Bobl Future June 26	—	3,38
Government National Mortgage...	—	2,22
Euro Bund Future June 26	—	2,10
Federal National Mortgage...	—	1,34
Euro Schatz Future June 26	—	1,32
Government National Mortgage...	—	1,28
Federal National Mortgage...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,21
🏢 Societario	81,75
🏠 Cartolarizzazioni	25,42
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,32
📄 Derivati	-1,06

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,51
Da 4 a 6 cedole	38,41
Da 6 a 8 cedole	30,18
Da 8 a 10 cedole	8,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,94
da 3 a 5	24,88
da 5 a 7	21,73
da 7 a 10	12,90
da 10 a 15	2,26
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	6,55
oltre 30	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/06/2026)	EUR 7,52	ISIN	LU1097690967		
Patrimonio Netto (Mln)	24,01 EUR				

(31/05/2026)

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.