

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

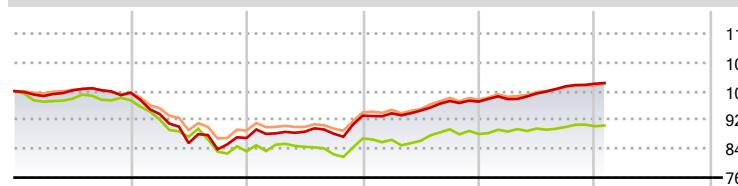
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,41	-12,65	7,12	4,20	5,12	0,19
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	71,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,53	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	2,26			
1-Anno	4,45			
3-Anni Ann.ti	4,46			
5-Anni Ann.ti	0,49			
10-Anni Ann.ti	1,66			

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

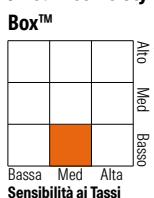
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	1,63	1,99	0,69
2024	0,72	0,80	2,81	-0,17
2023	1,48	0,51	-0,61	5,66
2022	-5,94	-8,64	-2,01	3,74

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,90
• Liquidità	-3,01
• Altro	1,11

Fixed Income Style



Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	6,70
2 Year Treasury Note Future...	—	4,18
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,64
Avis Budget Rental Car...	—	3,35
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,70
Government National Mortgage...	—	2,09
Euro Bund Future Mar 26	—	2,00
Federal National Mortgage...	—	1,27
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,26
Government National Mortgage...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,39	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	320	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,24
■ Societario	77,45
■ Cartolarizzazioni	24,61
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,89
■ Derivati	0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,87
Da 0 a 4 cedole	23,82
Da 4 a 6 cedole	35,68
Da 6 a 8 cedole	24,35
Da 8 a 10 cedole	6,14
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,09
da 3 a 5	19,17
da 5 a 7	25,07
da 7 a 10	10,48
da 10 a 15	1,68
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	7,57
oltre 30	14,57

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	08/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU1097690967		
NAV (02/02/2026)	EUR 7,65				
Patrimonio Netto (Mln)	25,52 EUR				
(31/12/2025)					