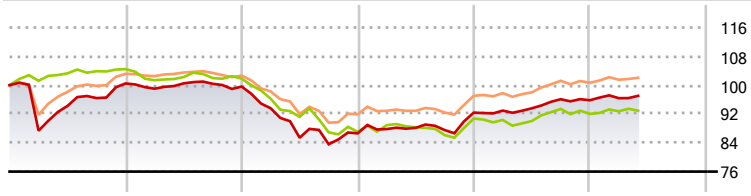
Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	0,48	-0,87	-13,04	6,64	3,73	1,28
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,97
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	63,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

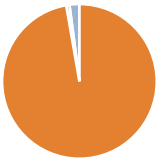
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	0,79	1,62
6-Mesi	2,08	1,80	2,79
1-Anno	4,49	4,45	5,59
3-Anni Ann.ti	4,72	0,72	3,75
5-Anni Ann.ti	0,75	-1,90	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

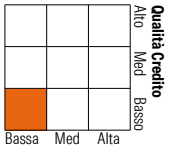
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	-	-	-
2024	0,62	0,68	2,69	-0,29
2023	1,37	0,40	-0,72	5,54
2022	-6,05	-8,74	-2,12	3,62
2021	-1,46	1,49	-0,10	-0,77

Portafoglio 31/05/2025



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
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
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 %	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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	19/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (01/07/2025)	EUR 10,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	33,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	2,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1252822967
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.