Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund Z (GBP Hedged) Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

No benchmark

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	4,24	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	71,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	-1,28	0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,22	-1,34	-0,18	2025	0,09	-0,13	-	-
1-Anno	5,64	3,50	5,26	2024	2,56	2,13	5,28	1,02
3-Anni Ann.ti	7,32	2,11	5,20	2023	3,13	3,36	-1,12	6,23
5-Anni Ann.ti	4,00	0,08	3,26	2022	-5,98	-9,93	-3,47	3,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,99	1,16	0,30	2,17
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 Set	tore	%
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	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
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 Telefono Web	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	22/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (04/07/2025)	GBP 11,62
Patrimonio Netto (MIn)	33,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 GBP
(04/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981111393

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

(31/05/2025)