

Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund I (GBP Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

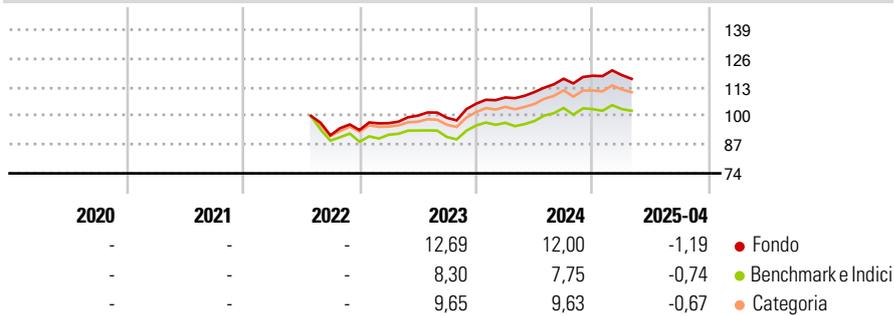
Morningstar Rating™

Senza 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

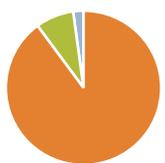
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,99 | -1,31 | -0,84 | 2025 | 0,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,32 | 0,22 | 1,09 | 2024 | 2,69 | 2,26 | 5,43 | 1,16 |
| 1-Anno | 8,34 | 6,32 | 7,31 | 2023 | 3,31 | 3,50 | -0,98 | 6,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,90 |
| Liquidità | 7,96 |
| Altro | 2,14 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 3,27 |
| Maturità effettiva | 5,96 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 1,44 | BBB | 15,65 |
| AA | 16,39 | BB | 28,28 |
| A | 9,08 | B | 28,85 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,30 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Euro Liquidity Port... | — | 7,07 |
| Government National Mortgage... | — | 5,12 |
| Us 2yr Note (Cbt) Future Jun... | — | 3,21 |
| Euro Bobl Future June 25 | — | 3,14 |
| Avis Budget Rental Car... | — | 2,52 |
| SANTANDER DRIVE AUTO... | — | 1,73 |
| Government National Mortgage... | — | 1,59 |
| Euro Bund Future June 25 | — | 1,54 |
| Euro Schatz Future June 25 | — | 1,26 |
| SAPPHIRE AVIATION FINANCE II... | — | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 326 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -0,44 |
| Societario | 73,27 |
| Cartolarizzazioni | 21,62 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,59 |
| Derivati | -0,03 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,44 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,92 |
| da 3 a 5 | 27,96 |
| da 5 a 7 | 30,87 |
| da 7 a 10 | 10,88 |
| da 10 a 15 | 2,83 |
| da 15 a 20 | 1,76 |
| da 20 a 30 | 5,55 |
| oltre 30 | 3,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (23/05/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,12% |
| Data di Partenza | 06/07/2022 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/05/2025) | GBP 12,29 | ISIN | LU2488134235 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,26 EUR | | | | |

(30/04/2025)