

Invesco Funds - Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund E Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

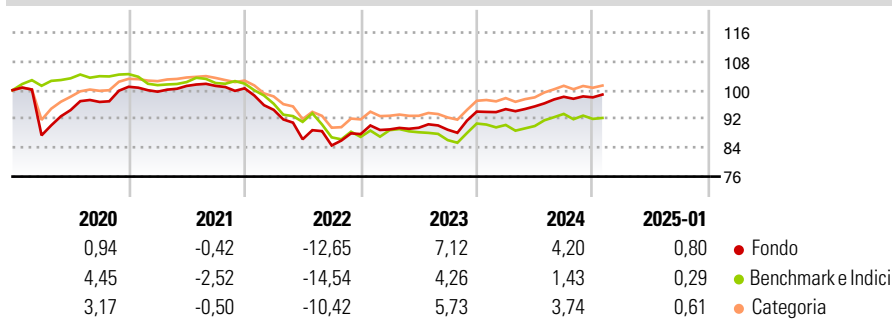
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

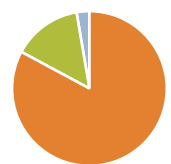
3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	66,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	+Med

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

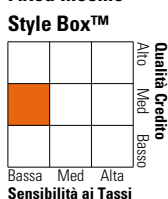
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	0,71	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	0,51	1,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,51	2,99	4,70	2024	0,73	0,80	2,81	-0,17
3-Anni Ann.ti	0,37	-2,18	-0,02	2023	1,49	0,51	-0,61	5,66
5-Anni Ann.ti	-0,38	-1,82	-0,07	2022	-5,94	-8,64	-2,01	3,74
10-Anni Ann.ti	0,86	-0,09	0,57	2021	-1,35	1,60	0,01	-0,66

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,85
● Liquidità	14,48
● Altro	2,67

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	3,21
Maturity effettiva	5,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,87	BBB	14,02
AA	14,34	BB	29,26
A	8,83	B	23,05
		Below B	0,38
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	8,11
Government National Mortgage...	—	4,71
2 Year Treasury Note Future...	—	2,93
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,62
Avis Budget Rental Car...	—	2,32
SANTANDER DRIVE AUTO...	—	1,78
SAPPHIRE AVIATION FINANCE II...	—	1,50
Federal National Mortgage...	—	1,29
Federal National Mortgage...	—	1,21
Euro Schatz Future Mar 25	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,10
🏠 Societario	67,82
🏡 Cartolarizzazioni	20,55
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,52
📄 Derivati	-1,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,49
Da 0 a 4 cedole	22,67
Da 4 a 6 cedole	34,81
Da 6 a 8 cedole	27,22
Da 8 a 10 cedole	6,42
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,65
da 3 a 5	22,05
da 5 a 7	23,36
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	3,38
da 20 a 30	6,75
oltre 30	13,97

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	14/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 3,11	ISIN	LU0115144486		
Patrimonio Netto (Mln)	40,47 EUR				

(31/12/2024)