

Invesco Funds - Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund A Annual

Categoria Morningstar™
Distribution EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

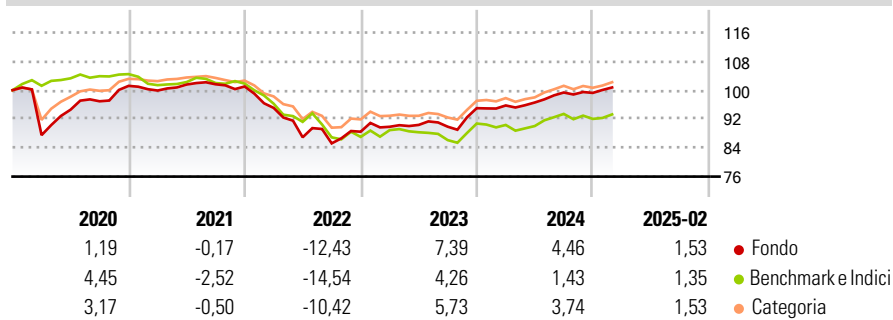
Il Comparto mira a fornire un rendimento totale nel corso di un intero ciclo di mercato. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un processo di asset allocation tattica e strategica in titoli di debito correlati al credito a livello globale. Nell'ambito del processo di allocazione 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	2,62	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	67,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med

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

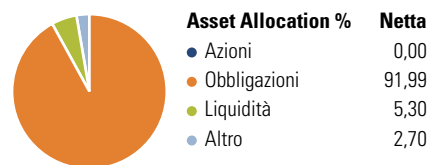
Rendimenti



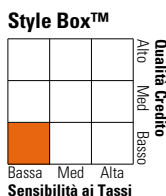
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-0,22	-0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,37	-1,47	-0,01	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,87	2,45	3,44	2024	0,79	0,86	2,87	-0,11
3-Anni Ann.ti	2,02	-1,75	0,91	2023	1,55	0,57	-0,55	5,72
5-Anni Ann.ti	1,35	-1,85	0,78	2022	-5,89	-8,59	-1,94	3,80
10-Anni Ann.ti	1,01	-0,12	0,42	2021	-1,28	1,66	0,07	-0,60

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	-2,37	BBB	15,16
AA	17,15	BB	29,98
A	8,18	B	31,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,41
Invesco Euro Liquidity Port...	—	4,17
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,32
2 Year Treasury Note Future...	—	2,80
Avis Budget Rental Car...	—	2,66
SANTANDER DRIVE AUTO...	—	1,83
Government National Mortgage...	—	1,67
SAPPHIRE AVIATION FINANCE II...	—	1,37
Euro Schatz Future Mar 25	—	1,20
Euro Bund Future Mar 25	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	<ul style="list-style-type: none"> -0,99 74,27 22,64 0,00 4,39 -0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,23
Da 0 a 4 cedole	21,25
Da 4 a 6 cedole	32,93
Da 6 a 8 cedole	27,76
Da 8 a 10 cedole	8,42
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,52
da 3 a 5	24,20
da 5 a 7	24,71
da 7 a 10	10,19
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	5,00
oltre 30	15,80

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/03/2025)	EUR 7,55	ISIN	LU1097690298		
Patrimonio Netto (Mln)	35,51 EUR				

(28/02/2025)