

Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund A Quarterly Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

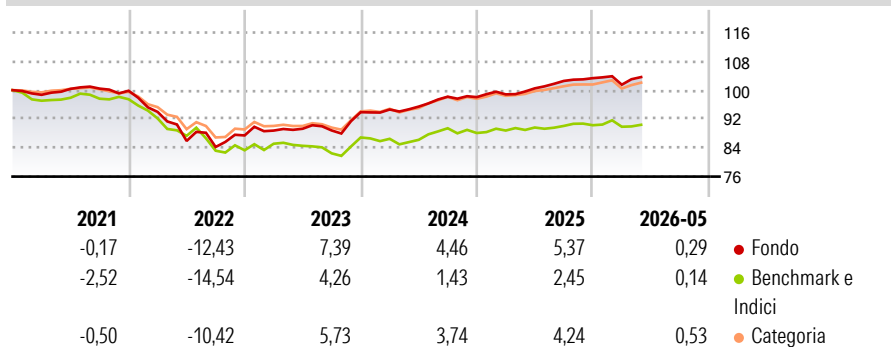
Il Comparto mira a fornire un rendimento totale nel corso di un intero ciclo di mercato. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un processo di asset allocation tattica e strategica in titoli di debito correlati al credito a livello globale. Nell'ambito del processo di allocazione 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 | 2,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 3,62 |
| 3Y R-Squared | 72,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,12 | 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 | 1,83 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -1,76 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,70 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 0,77 | 1,69 | 2,05 | 0,76 |
| 1-Anno | 3,38 | 1,36 | 3,03 | 2024 | 0,79 | 0,86 | 2,87 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,13 | 2,28 | 4,40 | 2023 | 1,55 | 0,57 | -0,54 | 5,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,70 | -1,41 | 0,31 | 2022 | -5,89 | -8,59 | -1,94 | 3,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,51 | -0,27 | 1,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 107,08 |
| ● Liquidità | -8,36 |
| ● Altro | 1,28 |

Fixed Income Style

Box™



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,86 |
| Maturity effettiva | 6,81 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | -10,3 | BBB | 19,04 |
| AA | 21,38 | BB | 35,95 |
| A | 9,54 | B | 24,46 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Government National Mortgage... | — | 7,17 |
| Future on 2 Year Treasury Note | — | 3,69 |
| Avis Budget Rental Car... | — | 3,57 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 3,38 |
| Government National Mortgage... | — | 2,22 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 2,10 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,34 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 1,32 |
| Government National Mortgage... | — | 1,28 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 343 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,21 |
| 🏢 Societario | 81,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 25,42 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -7,32 |
| 📄 Derivati | -1,06 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,94 |
| da 3 a 5 | 24,88 |
| da 5 a 7 | 21,73 |
| da 7 a 10 | 12,90 |
| da 10 a 15 | 2,26 |
| da 15 a 20 | 2,87 |
| da 20 a 30 | 6,55 |
| oltre 30 | 2,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,19% |
| 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 (26/06/2026) | EUR 7,51 | ISIN | LU1097690371 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,01 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.