

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund C (USD Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation USD**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

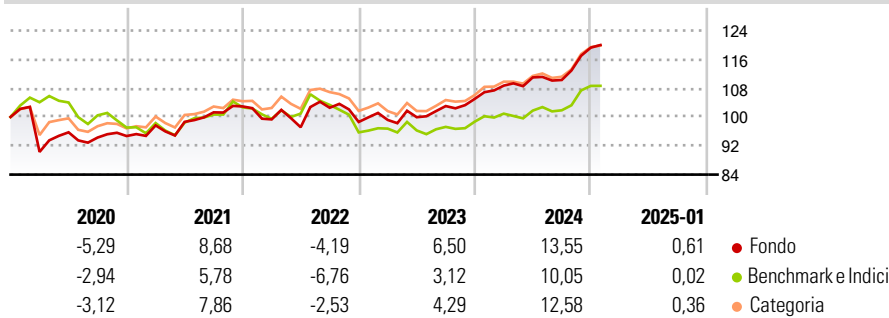
Il Comparto mira a fornire un rendimento totale nel corso di un intero ciclo di mercato. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un processo di asset allocation tattica e strategica in titoli di debito correlati al credito a livello globale. Nell'ambito del processo di allocazione 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	0,47
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	65,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med

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

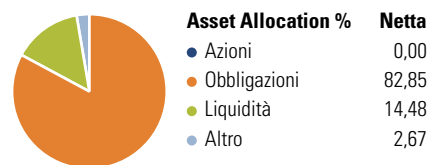
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,06	7,13	8,43	2024	3,51	2,09	-0,64	8,14
1-Anno	12,75	8,91	10,48	2023	0,56	0,78	3,09	1,93
3-Anni Ann.ti	6,79	3,38	5,53	2022	-3,49	-2,20	5,57	-3,85
5-Anni Ann.ti	3,11	1,02	3,08	2021	3,11	1,01	2,67	1,62
10-Anni Ann.ti	4,26	2,68	3,80					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 14,07	ISIN	LU1097690884		
Patrimonio Netto (Mln)	40,47 EUR				

(31/12/2024)