

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

Categoria Morningstar™

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

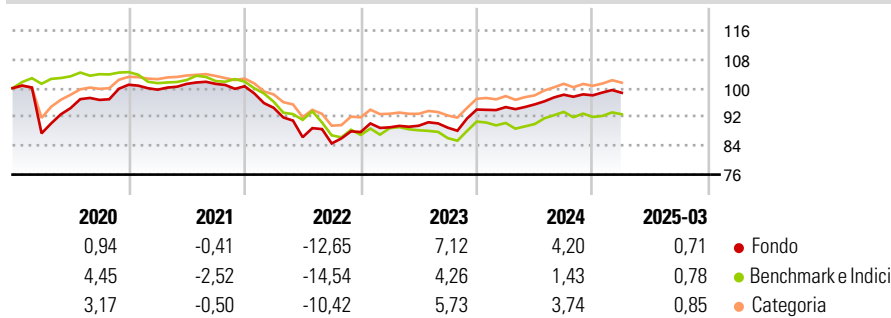
Il Comparto mira a fornire un rendimento totale nel corso di un intero ciclo di mercato. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un processo di asset allocation tattica e strategica in titoli di debito correlati al credito a livello globale. Nell'ambito del processo di allocazione 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	2,11	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	66,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	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	-0,33	1,12	0,47	2025	0,71	-	-	-
6-Mesi	-0,32	0,15	-0,10	2024	0,72	0,80	2,81	-0,17
1-Anno	4,54	4,32	4,34	2023	1,48	0,51	-0,61	5,66
3-Anni Ann.ti	1,62	-0,43	0,95	2022	-5,94	-8,64	-2,01	3,74
5-Anni Ann.ti	1,60	-1,87	0,88	2021	-1,35	1,60	0,01	-0,66
10-Anni Ann.ti	0,54	-0,16	0,34					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

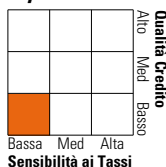
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,03
● Liquidità	6,78
● Altro	2,19

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,18
Maturità effettiva	5,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	-0,66	BBB	14,74
AA	16,77	BB	29,75
A	8,00	B	31,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,34
Euro Bobl Future June 25	—	3,07
2 Year Treasury Note Future...	—	2,77
Avis Budget Rental Car...	—	2,63
SANTANDER DRIVE AUTO...	—	1,80
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,75
Government National Mortgage...	—	1,65
SAPPHIRE AVIATION FINANCE II...	—	1,33
Euro Schatz Future June 25	—	1,24
Euro Bund Future June 25	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	-1,64
🏠 Societario	73,33
🏢 Cartolarizzazioni	22,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,95
📄 Derivati	2,17

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	8,06
Da 0 a 4 cedole	21,39
Da 4 a 6 cedole	34,02
Da 6 a 8 cedole	26,96
Da 8 a 10 cedole	8,17
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,15
da 3 a 5	26,20
da 5 a 7	23,96
da 7 a 10	10,25
da 10 a 15	2,01
da 15 a 20	1,98
da 20 a 30	5,50
oltre 30	15,19

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 7,49	ISIN	LU1097690967		
Patrimonio Netto (Mln)	34,57 EUR				

(31/03/2025)