

Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund R Accumulation 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

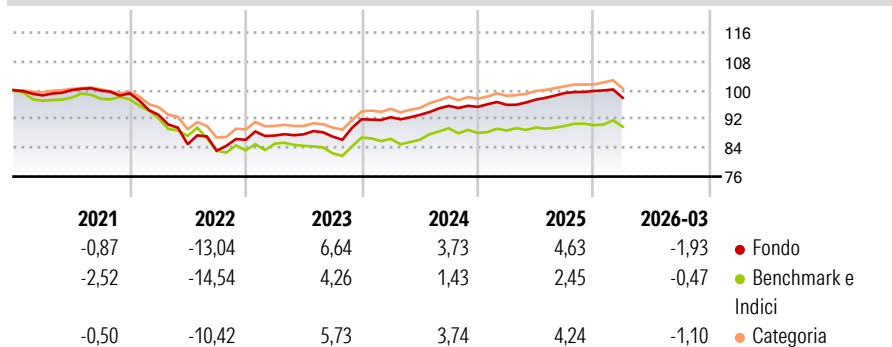
Il Comparto mira a fornire un rendimento totale nel corso di un intero ciclo di mercato. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un processo di asset allocation tattica e strategica in titoli di debito correlati al credito a livello globale. Nell'ambito del processo di allocazione 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 | 1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 3,59 |
| 3Y R-Squared | 75,64 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,01 | 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 | -0,68 | -0,72 | -0,83 | 2026 | -1,93 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,24 | -1,01 | -0,26 | 2025 | 0,60 | 1,51 | 1,87 | 0,58 |
| 1-Anno | 3,44 | 0,48 | 2,97 | 2024 | 0,62 | 0,68 | 2,69 | -0,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,18 | 1,71 | 3,87 | 2023 | 1,37 | 0,40 | -0,72 | 5,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,04 | -1,57 | 0,13 | 2022 | -6,05 | -8,74 | -2,12 | 3,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,77 | -0,22 | 0,91 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

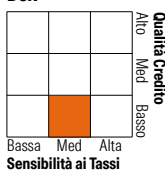
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 105,06 |
| ● Liquidità | -6,43 |
| ● Altro | 1,37 |

Fixed Income Style

Box™



| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,16 |
| Maturity effettiva | 7,30 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | -11,6 | BBB | 19,51 |
| AA | 22,10 | BB | 35,22 |
| A | 10,12 | B | 24,83 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,11 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Government National Mortgage... | — | 7,17 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,71 |
| Avis Budget Rental Car... | — | 3,57 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 3,31 |
| Government National Mortgage... | — | 2,22 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 2,05 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,35 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 1,30 |
| Government National Mortgage... | — | 1,28 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 329 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,67 |
| 🏢 Societario | 80,43 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 25,47 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -4,42 |
| 📄 Derivati | -2,16 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 15,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,17 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,32 |
| da 3 a 5 | 19,54 |
| da 5 a 7 | 20,67 |
| da 7 a 10 | 10,42 |
| da 10 a 15 | 1,09 |
| da 15 a 20 | 2,91 |
| da 20 a 30 | 5,85 |
| oltre 30 | 15,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,89% |
| Data di Partenza | 19/08/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 10,76 | ISIN | LU1252822967 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,37 EUR | | | | |
| (31/03/2026) | | | | | |