

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund R Accumulation

**Categoria Morningstar™**
**EUR**  
 Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★

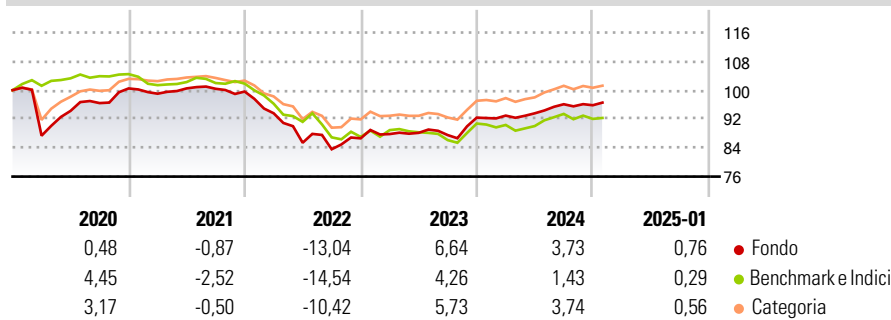
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

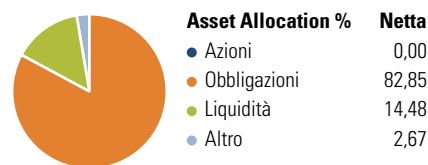
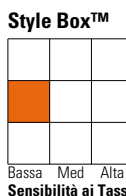
3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	66,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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	1,26	0,54	1,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	-0,14	1,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,31	2,51	3,68	2024	0,62	0,68	2,69	-0,29
3-Anni Ann.ti	-0,32	-2,24	-0,52	2023	1,37	0,40	-0,72	5,54
5-Anni Ann.ti	-0,84	-1,83	-0,30	2022	-6,05	-8,74	-2,12	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,46	1,49	-0,10	-0,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income Style Box™**


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 %**

Settore	Fondo
Gov	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 %**

Scadenza	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)	2,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
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 (04/02/2025)	EUR 10,41	ISIN	LU1252822967		
Patrimonio Netto (Mln)	40,47 EUR				

(31/12/2024)