

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

No benchmark

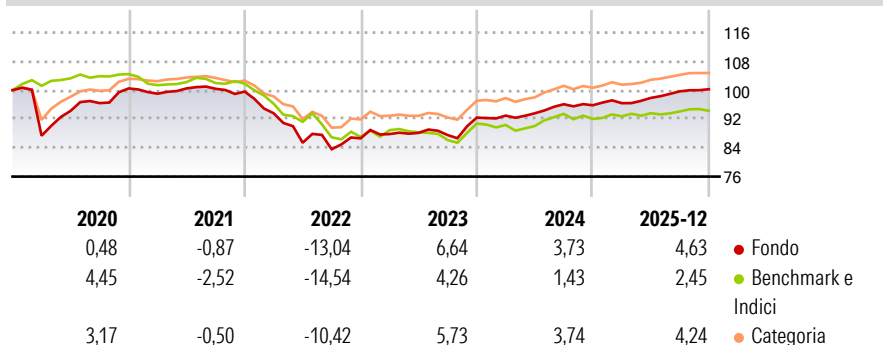
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

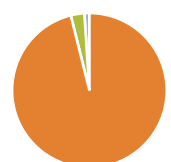
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	-0,78	0,26
6-Mesi	2,52	1,25	2,18
1-Anno	4,51	2,51	4,66
3-Anni Ann.ti	4,14	1,89	3,71
5-Anni Ann.ti	0,02	-1,95	0,12
10-Anni Ann.ti	1,17	0,04	1,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,60	1,51	1,87	0,58
2024	0,62	0,68	2,69	-0,29
2023	1,37	0,40	-0,72	5,54
2022	-6,05	-8,74	-2,12	3,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,90
● Liquidità	-3,01
● Altro	1,11

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,73
Maturity effettiva	6,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	-8,80	BBB	20,90
AA	21,00	BB	32,90
A	10,35	B	23,39
		Below B	0,00
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	6,70
2 Year Treasury Note Future...	—	4,18
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,64
Avis Budget Rental Car...	—	3,35
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,70
Government National Mortgage...	—	2,09
Euro Bund Future Mar 26	—	2,00
Federal National Mortgage...	—	1,27
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,26
Government National Mortgage...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,24
■ Societario	77,45
■ Cartolarizzazioni	24,61
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,89
■ Derivati	0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,87
Da 0 a 4 cedole	23,82
Da 4 a 6 cedole	35,68
Da 6 a 8 cedole	24,35
Da 8 a 10 cedole	6,14
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,09
da 3 a 5	19,17
da 5 a 7	25,07
da 7 a 10	10,48
da 10 a 15	1,68
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	7,57
oltre 30	14,57

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU1252822967		
NAV (20/01/2026)	EUR 10,83				
Patrimonio Netto (Mln)	25,52 EUR				

(31/12/2025)