

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

Categoria Morningstar™
Quarterly Distrib

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

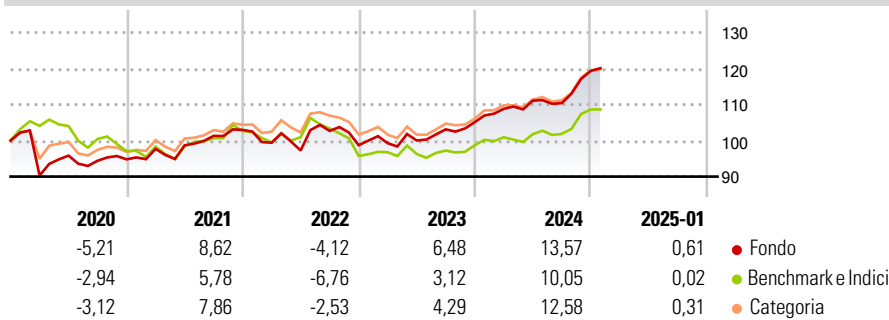
Benchmark Dichiarato
 No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

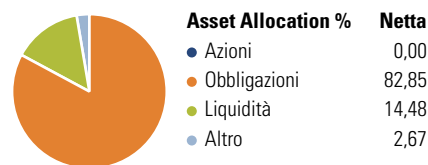
3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

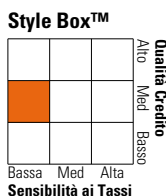
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,89	5,98	7,33	2024	3,53	2,09	-0,64	8,14
1-Anno	11,46	8,48	9,95	2023	0,56	0,76	3,09	1,93
3-Anni Ann.ti	6,24	3,18	5,26	2022	-3,45	-2,16	5,57	-3,86
5-Anni Ann.ti	3,21	1,08	3,07	2021	3,05	1,01	2,67	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	3,21
Maturità 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)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	24/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,78	ISIN	LU1342485569		
Patrimonio Netto (Mln)	40,47 EUR				

(31/12/2024)