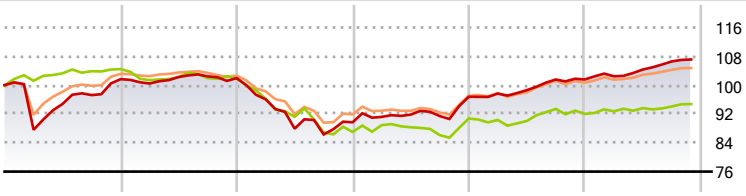
Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,66	0,30	-12,03	7,89	4,96	5,48	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,39	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	72,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	0,22	0,72
6-Mesi	3,31	1,43	2,46
1-Anno	4,89	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	5,69	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	1,24	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	2,00	0,15	1,06

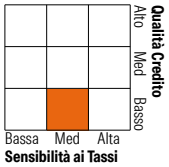
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,89	1,81	2,17	-
2024	0,91	0,98	3,00	0,01
2023	1,67	0,69	-0,43	5,85
2022	-5,79	-8,48	-1,83	3,92
2021	-1,18	1,78	0,19	-0,48

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,17
Liquidità	-7,98
Altro	1,81

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,61
Maturity effettiva	5,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-5,39	BBB	19,24
AA	19,43	BB	33,10
A	9,25	B	24,22
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	6,64
2 Year Treasury Note Future...	—	4,83
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,62
Avis Budget Rental Car...	—	3,31
Government National Mortgage...	—	2,08
Euro Bund Future Dec 25	—	1,98
SAPPHIRE AVIATION FIN 2020-1...	—	1,61
Deuce Finco PLC 5.5%	—	1,33
Federal National Mortgage...	—	1,26
Enfragen Energia Sur S A U /...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,19
Societario	80,05
Cartolarizzazioni	25,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,03
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,80
Da 0 a 4 cedole	22,24
Da 4 a 6 cedole	38,79
Da 6 a 8 cedole	22,54
Da 8 a 10 cedole	5,99
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,15
da 3 a 5	18,37
da 5 a 7	26,34
da 7 a 10	8,81
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	4,83
oltre 30	16,96

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	16/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 11,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	26,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1642784091
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.