

Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund Z 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

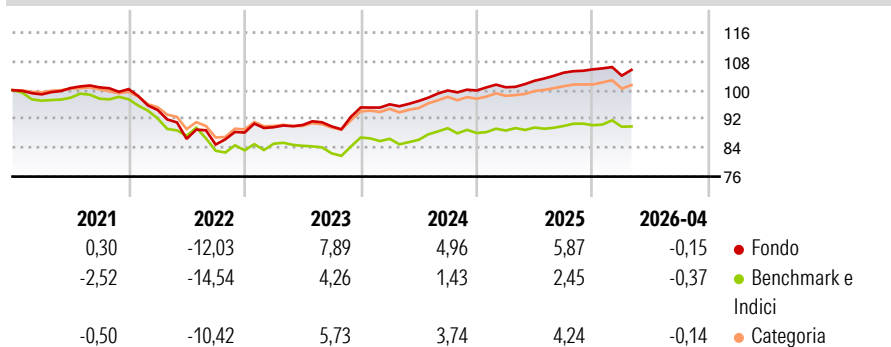
Il Comparto mira a fornire un rendimento totale nel corso di un intero ciclo di mercato. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un processo di asset allocation tattica e strategica in titoli di debito correlati al credito a livello globale. Nell'ambito del processo di allocazione 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	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	72,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med

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

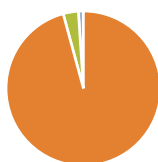
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	-1,50	-1,00	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	0,58	-0,79	0,00	2025	0,89	1,81	2,17	0,88
1-Anno	4,48	1,49	3,32	2024	0,91	0,98	3,00	0,01
3-Anni Ann.ti	5,37	1,71	3,89	2023	1,67	0,69	-0,43	5,85
5-Anni Ann.ti	1,23	-1,50	0,18	2022	-5,79	-8,48	-1,83	3,92
10-Anni Ann.ti	1,93	-0,28	0,95					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,28
● Liquidità	-3,39
● Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	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	7	BB	35,22
A	22,10	B	24,83
	10,12	Below B	0,00
		Not Rated	-0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	6,73
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,75
2 Year Treasury Note Future...	—	3,47
Avis Budget Rental Car...	—	3,34
Euro Bobl Future June 26	—	3,17
Government National Mortgage...	—	2,08
Euro Bund Future June 26	—	1,96
Federal National Mortgage...	—	1,25
Euro Schatz Future June 26	—	1,24
Government National Mortgage...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,24
🏢 Societario	79,83
🏠 Cartolarizzazioni	24,10
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,94
📄 Derivati	-0,23

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,04
Da 0 a 4 cedole	19,44
Da 4 a 6 cedole	32,72
Da 6 a 8 cedole	25,01
Da 8 a 10 cedole	7,73
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,67
da 3 a 5	20,44
da 5 a 7	20,31
da 7 a 10	10,59
da 10 a 15	1,29
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	5,37
oltre 30	15,16

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 11,23	ISIN	LU1642784091		
Patrimonio Netto (Mln)	25,46 EUR				

(30/04/2026)