

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

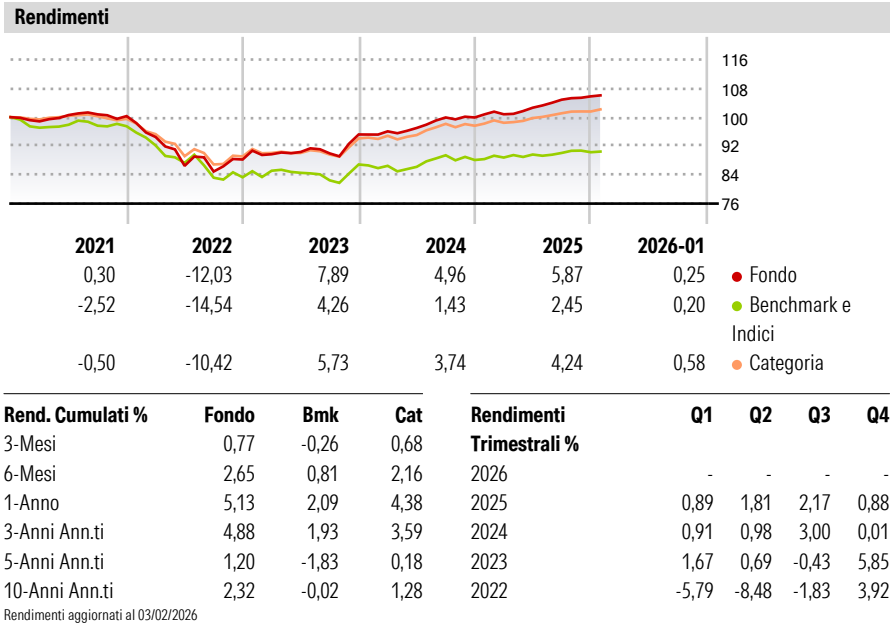
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	71,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

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



Portafoglio 31/12/2025										
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
				Box™		Duration Effettiva	3,72			
				<p>Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto</p>		Maturity effettiva	5,96			
						Qualità Credito Media	BB			
							AAA	-8,76	BBB	19,56
							AA	21,12	BB	34,70
							A	10,40	B	22,93
									Below B	0,00
									Not Rated	0,05

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)	0,64 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)	
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU1642784091
NAV (03/02/2026)	EUR 11,25		
Patrimonio Netto (Mln)	25,52 EUR		
(31/12/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,72%
		Spese correnti	0,70%
		Commissione di incentivo	-