

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

No benchmark

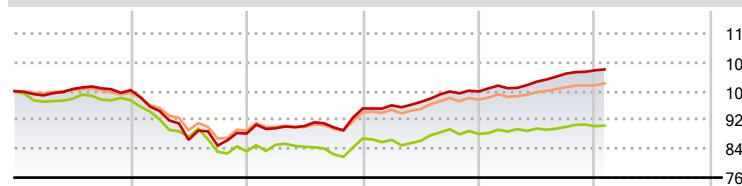
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,30	-12,03	7,89	4,96	5,87	0,25
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,77	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	2,65			
1-Anno	5,13	2,09	4,38	
3-Anni Ann.ti	4,88	1,93	3,59	
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,83	0,18	
10-Anni Ann.ti	2,32	-0,02	1,28	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
		0,89	1,81	2,17	0,88
2025		0,91	0,98	3,00	0,01
2024		1,67	0,69	-0,43	5,85
2023		-5,79	-8,48	-1,83	3,92

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,72
	Qualità Credito Media	5,96
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
AAA	-8,76
AA	21,12
A	10,40
	BB
	Below B
	Not Rated

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Credit Quality %	Fondo	
o	o	o	
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	320	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
o	Governativo
o	Societario
o	Cartolarizzazioni
o	Enti Locali
o	Liquidità ed equivalenti
o	Derivati

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
o	da 1 a 3
o	da 3 a 5
o	da 5 a 7
o	da 7 a 10
o	da 10 a 15
o	da 15 a 20
o	da 20 a 30
o	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
o	0 coupon
o	Da 0 a 4 cedole
o	Da 4 a 6 cedole
o	Da 6 a 8 cedole
o	Da 8 a 10 cedole
o	Da 10 a 12 cedole
o	Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
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)					