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

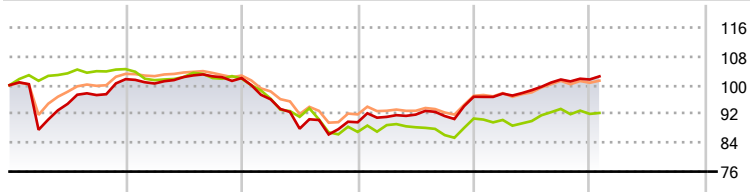
EUR

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	2025-01	
1,66	0,30	-12,03	7,89	4,96	0,86	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	66,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	0,54	0,99
6-Mesi	2,67	-0,14	1,31
1-Anno	5,54	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	0,85	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,32	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	1,44	-0,13	0,54

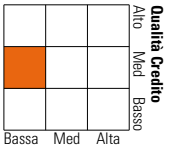
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,85
Liquidità	14,48
Altro	2,67

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,21
Maturity effettiva	5,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
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 (04/02/2025)	EUR 10,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	40,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,96 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.	0,64%
Spese correnti	0,62%
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.