

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

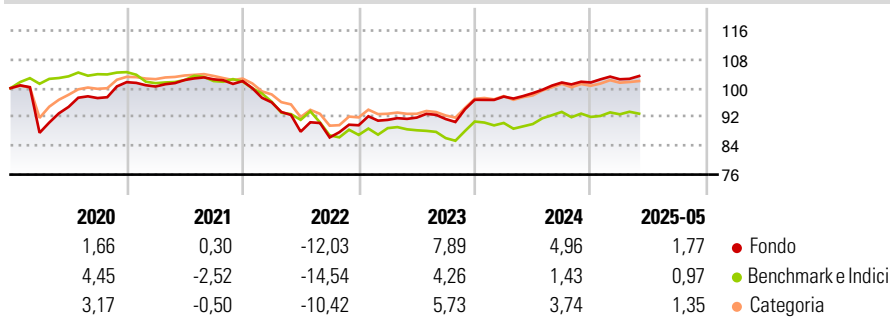
Il Comparto mira a fornire un rendimento totale nel corso di un intero ciclo di mercato. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un processo di asset allocation tattica e strategica in titoli di debito correlati al credito a livello globale. Nell'ambito del processo di allocazione 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	63,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	+Med

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

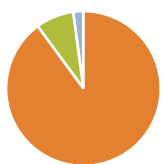
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-0,48	0,08	2025	0,89	-	-	-
6-Mesi	1,45	-0,25	0,91	2024	0,91	0,98	3,00	0,01
1-Anno	5,78	3,84	4,70	2023	1,67	0,69	-0,43	5,85
3-Anni Ann.ti	3,83	0,15	2,08	2022	-5,79	-8,48	-1,83	3,92
5-Anni Ann.ti	2,08	-2,00	0,59	2021	-1,18	1,78	0,19	-0,48
10-Anni Ann.ti	1,37	0,04	0,57					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

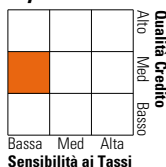
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,90
Liquidità	7,96
Altro	2,14

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,27
Maturity effettiva	5,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,44	BBB	15,65
AA	16,39	BB	28,28
A	9,08	B	28,85
		Below B	0,00
		Not Rated	0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	7,07
Government National Mortgage...	—	5,12
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun...	—	3,21
Euro Bobl Future June 25	—	3,14
Avis Budget Rental Car...	—	2,52
SANTANDER DRIVE AUTO...	—	1,73
Government National Mortgage...	—	1,59
Euro Bund Future June 25	—	1,54
Euro Schatz Future June 25	—	1,26
SAPPHIRE AVIATION FINANCE II...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,44
🏠 Societario	73,27
🏡 Cartolarizzazioni	21,62
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,59
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	23,92
Da 4 a 6 cedole	39,51
Da 6 a 8 cedole	26,40
Da 8 a 10 cedole	8,72
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,92
da 3 a 5	27,96
da 5 a 7	30,87
da 7 a 10	10,88
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	5,55
oltre 30	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/06/2025)	EUR 10,80	ISIN	LU1642784091		
Patrimonio Netto (Mln)	34,26 EUR				

(30/04/2025)