

Invesco Funds - Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund Z (GBP Hedged)

Categoria Morningstar™
Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

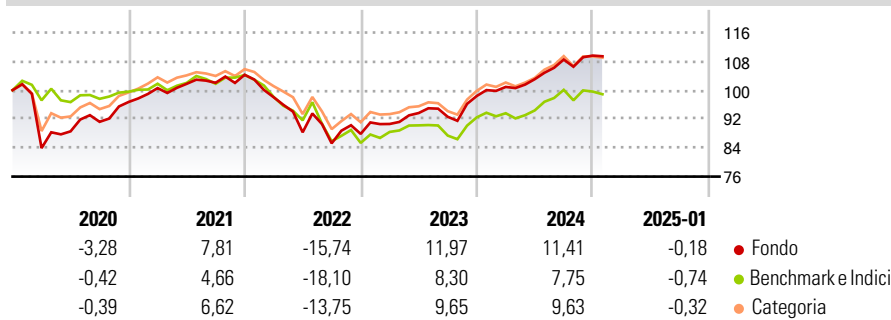
Il Comparto mira a fornire un rendimento totale nel corso di un intero ciclo di mercato. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un processo di asset allocation tattica e strategica in titoli di debito correlati al credito a livello globale. Nell'ambito del processo di allocazione 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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	65,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

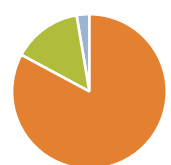
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	0,97	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,25	4,44	5,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,13	6,77	8,23	2024	2,56	2,13	5,28	1,02
3-Anni Ann.ti	2,97	-0,31	1,85	2023	3,13	3,36	-1,12	6,23
5-Anni Ann.ti	1,76	-0,39	1,77	2022	-5,98	-9,93	-3,47	3,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,99	1,16	0,30	2,17

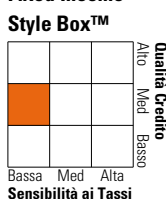
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	22/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 11,34	ISIN	LU1981111393		
Patrimonio Netto (Mln)	40,47 EUR				

(31/12/2024)