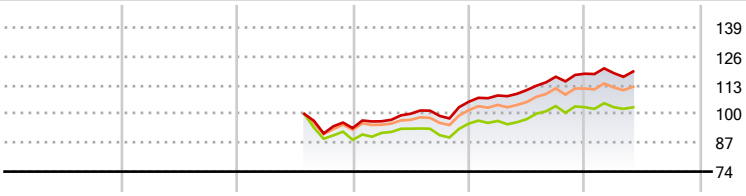
Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund I (GBP Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
GBP	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	No benchmark	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	12,69	12,00	0,85	Fondo
-	-	-	8,30	7,75	-0,05	Benchmark e Indici
-	-	-	9,65	9,63	0,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-2,07	-1,35
6-Mesi	0,76	-1,06	0,31
1-Anno	9,06	6,63	7,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,23	-	-	-
2024	2,69	2,26	5,43	1,16
2023	3,31	3,50	-0,98	6,43
2022	-	-	-	2,65
2021	-	-	-	-

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 %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	06/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (02/06/2025)	GBP 12,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	34,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2488134235

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,10%
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.