

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

Categoria Morningstar™
Accumulation GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

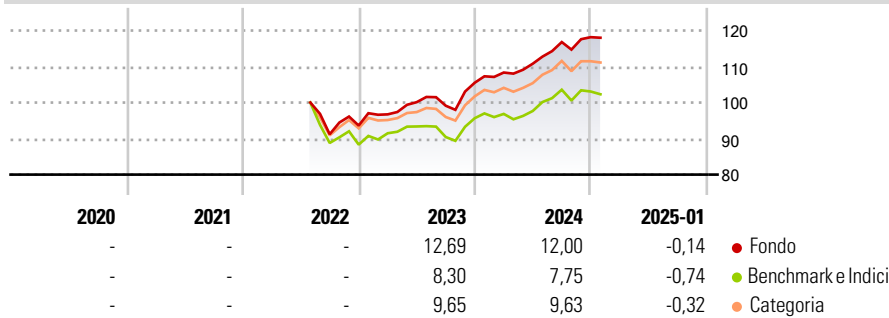
Il Comparto mira a fornire un rendimento totale nel corso di un intero ciclo di mercato. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un processo di asset allocation tattica e strategica in titoli di debito correlati al credito a livello globale. Nell'ambito del processo di allocazione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

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)

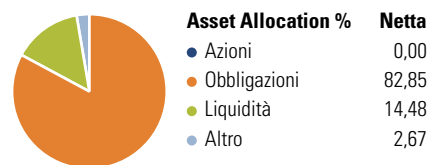
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	0,97	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,55	4,44	5,63	2024	2,69	2,26	5,43	1,16
1-Anno	10,72	6,77	8,23	2023	3,31	3,50	-0,98	6,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	06/07/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 12,20	ISIN	LU2488134235		
Patrimonio Netto (Mln)	40,47 EUR				

(31/12/2024)