

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

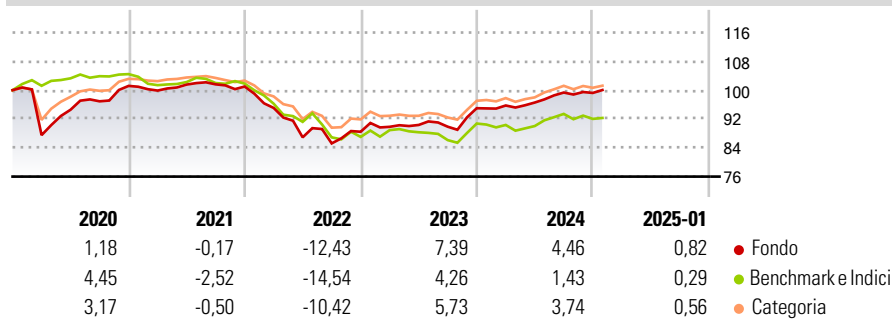
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

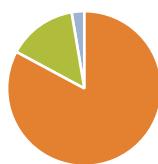
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	66,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	+Med

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

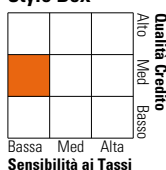
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,05	2,51	3,82	2024	0,79	0,86	2,87	-0,11
3-Anni Ann.ti	0,38	-2,24	-0,26	2023	1,55	0,57	-0,54	5,72
5-Anni Ann.ti	-0,15	-1,83	-0,12	2022	-5,88	-8,59	-1,94	3,80
10-Anni Ann.ti	1,09	-0,13	0,54	2021	-1,29	1,66	0,07	-0,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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)	7,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	14/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 3,26	ISIN	LU0102737144		
Patrimonio Netto (Mln)	40,47 EUR				

(31/12/2024)