

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual

Categoria Morningstar™
Distribution EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

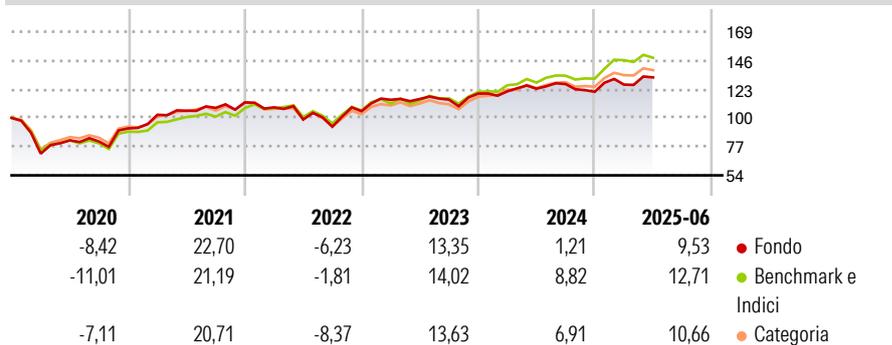
Il Comparto mira a generare reddito in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni europee. Il Comparto cercherà di offrire un rendimento da dividendo lordo superiore alla media. Almeno il 75% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni e titoli legati ad azioni. Fino al 25% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) può essere complessivamente investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

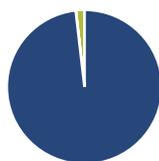
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	0,64	2,92
6-Mesi	8,78	12,89	11,10
1-Anno	6,75	14,76	12,51
3-Anni Ann.ti	10,08	13,75	12,64
5-Anni Ann.ti	10,07	12,56	10,96
10-Anni Ann.ti	3,24	5,69	5,17

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,77	4,55	-	-
2024	1,52	1,73	3,00	-4,86
2023	8,65	0,55	-0,44	4,22
2022	-3,52	-8,99	-5,80	13,37
2021	11,89	3,17	2,16	4,05

Portafoglio 31/05/2025



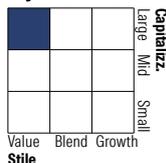
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria

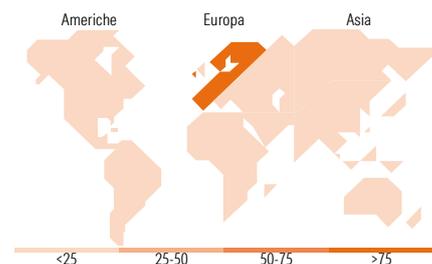


Mkt Cap %

Giant	42,70
Large	30,70
Medium	25,89
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.320,66
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE	☎	3,53
Sanofi SA	⊕	3,37
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,86
Allianz SE	🏠	2,79
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,77
Intesa Sanpaolo	🏦	2,68
Akzo Nobel NV	🏠	2,61
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,53
National Grid PLC	☎	2,33
Deutsche Telekom AG	📡	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,31
Materie Prime	9,13
Beni di Consumo Ciclici	7,02
Finanza	19,01
Immobiliare	1,15
Sensibile	35,60
Telecomunicazioni	3,86
Energia	6,49
Beni Industriali	19,39
Tecnologia	5,87
Difensivo	28,08
Beni Difensivi	8,78
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	8,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,07
Europa Occidentale - Euro	71,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual

Data Inizio Gestione

31/07/2024

ISIN

LU0267986049

Distribution EUR

EUR 15,98

Patrimonio Netto (Mln)

42,89 EUR

(31/05/2025)