

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

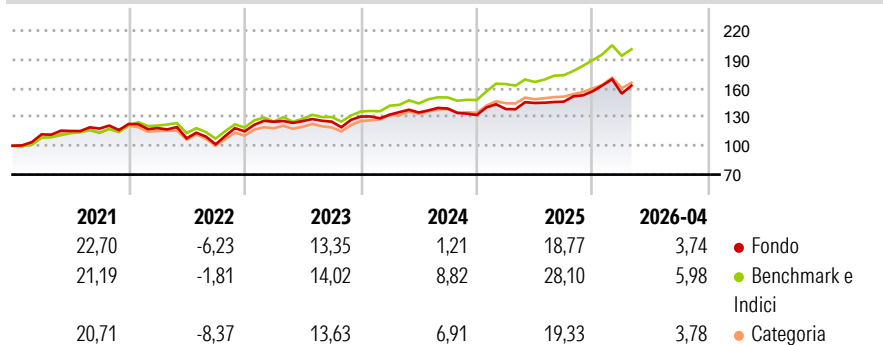
Il Comparto mira a generare reddito in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni europee. Il Comparto cercherà di offrire un rendimento da dividendo lordo superiore alla media. Almeno il 75% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività 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	-6,06	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	80,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

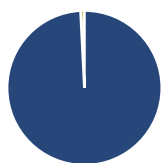
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	0,55	0,62
6-Mesi	10,88	11,22	8,91
1-Anno	20,04	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	10,19	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	8,19	12,49	9,32
10-Anni Ann.ti	6,39	9,02	7,54

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	-	-	-
2025	4,77	4,55	0,97	7,40
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria

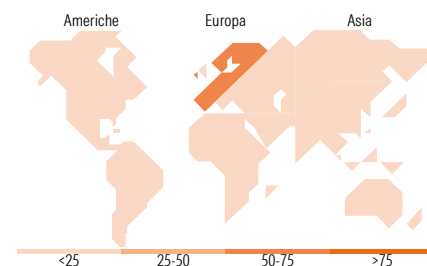


Mkt Cap %

Fondo	39,69
Giant	34,86
Large	24,90
Medium	0,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	40.211,66
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	Industria	3,63
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,29
E.ON SE	Energia	3,27
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,97
Intesa Sanpaolo	Banca	2,91
National Grid PLC	Energia	2,85
ASM International NV	Industria	2,63
Banco Santander SA	Banca	2,48
BAE Systems PLC	Industria	2,37
Carlsberg AS Class B	Industria	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,47
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	20,12
Immobiliare	1,89
Sensibile	36,31
Telecomunicazioni	5,28
Energia	7,21
Beni Industriali	17,59
Tecnologia	6,24
Difensivo	26,22
Beni Difensivi	8,00
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	8,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,19
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
Regno Unito	23,51
Europa Occidentale - Euro	62,72
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
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 18,35

Patrimonio Netto (Mln)

43,24 EUR

(31/03/2026)