Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

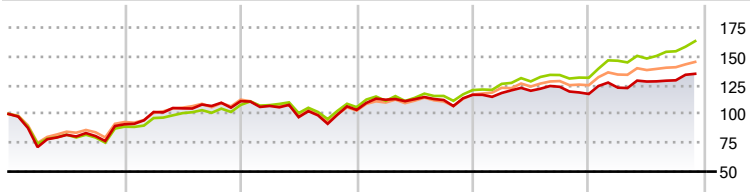
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-8,95	22,04	-6,81	12,64	0,62	14,91
Benchmark e Indici	-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	24,22
Categoria	-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	16,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	75,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	+Med

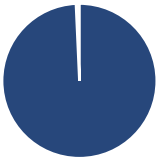
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	6,57	4,83
6-Mesi	5,24	8,42	4,57
1-Anno	12,88	22,37	15,76
3-Anni Ann.ti	8,32	14,42	12,30
5-Anni Ann.ti	8,67	12,86	10,60
10-Anni Ann.ti	3,51	7,21	5,95

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

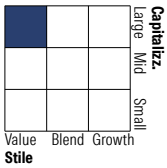
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,65	4,34	0,82	-
2024	1,35	1,61	2,85	-5,01
2023	8,51	0,41	-0,64	4,05
2022	-3,73	-9,10	-5,95	13,24
2021	11,71	3,10	1,94	3,94

Portafoglio 31/10/2025



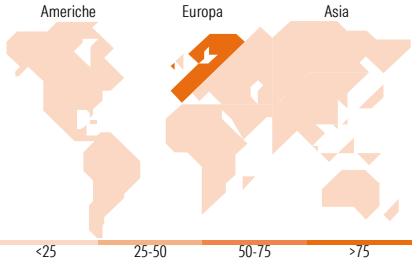
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,03
Large	32,17
Medium	25,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.711,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA		4,17
E.ON SE		3,58
Banco Bilbao Vizcaya...		3,52
Shell PLC		2,97
Intesa Sanpaolo		2,94
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,62
AXA SA		2,62
Akzo Nobel NV		2,59
Ryanair Holdings PLC		2,58
ASM International NV		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,91**
Materie Prime	8,59
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	21,12
Immobiliare	1,67
Sensibile	**33,25**
Telecomunicazioni	4,06
Energia	5,64
Beni Industriali	19,10
Tecnologia	4,45
Difensivo	**26,84**
Beni Difensivi	7,78
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	8,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	22,08
Europa Occidentale - Euro	69,18
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
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) (05/12/2025)	9,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

© 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.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund E Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0267986551
NAV (05/12/2025)	EUR 20,69		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	45,17 EUR		

© 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.

MORNINGSTAR