

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

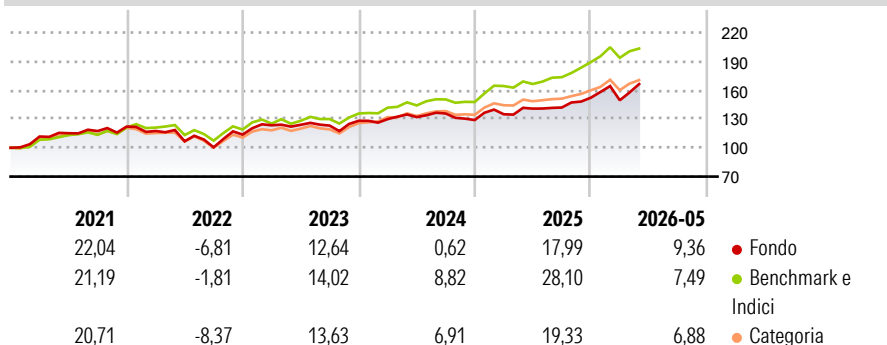
Il Comparto mira a generare reddito in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni europee. Il Comparto cercherà di offrire un rendimento da dividendo lordo superiore alla media. Almeno il 75% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,77	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	77,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

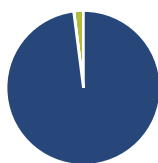
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,06	6,58	9,06
6-Mesi	12,57	8,97	9,55
1-Anno	21,39	23,11	18,49
3-Anni Ann.ti	10,65	16,76	14,01
5-Anni Ann.ti	7,75	12,48	9,70
10-Anni Ann.ti	6,20	9,45	8,04

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
2025	4,65	4,34	0,82	7,18
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,97
Obbligazioni	0,07
Liquidità	1,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

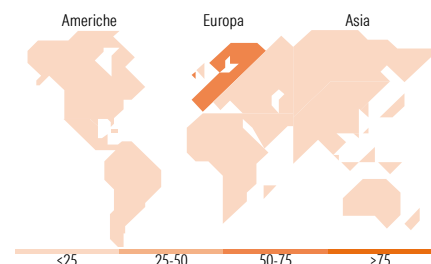


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,35		
Large	32,95		
Medium	27,17		
Small	0,53		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.946,4
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASM International NV	Industria	3,41
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,29
Intesa Sanpaolo	Banca	2,96
Shell PLC	Energia	2,89
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	2,83
E.ON SE	Energia	2,53
National Grid PLC	Energia	2,51
Banco Santander SA	Banca	2,51
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,37
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,77
Materie Prime	8,08
Beni di Consumo Ciclici	8,31
Finanza	20,67
Immobiliare	1,71
Sensibile	36,35
Telecomunicazioni	4,19
Energia	5,87
Beni Industriali	16,72
Tecnologia	9,56
Difensivo	24,88
Beni Difensivi	8,31
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	6,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,89
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,85
Regno Unito	21,74
Europa Occidentale - Euro	63,37
Europa Occidentale - Non Euro	9,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	31/10/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0267986551
NAV <small>(19/06/2026)</small>	EUR 23,38		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	48,85 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.