

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund C 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™

★★

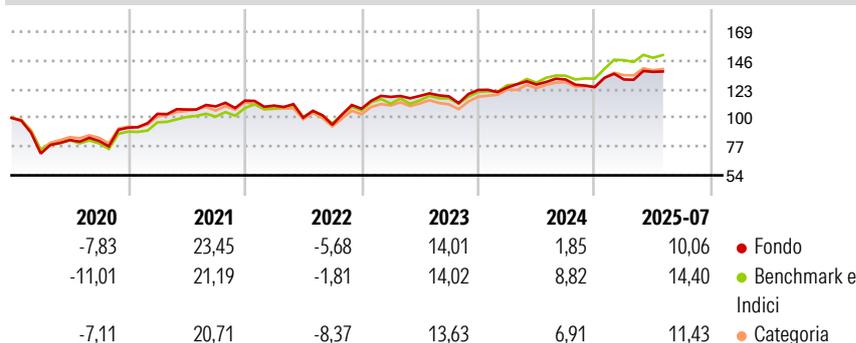
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	+Med

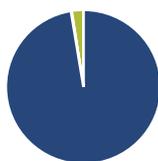
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	3,59	1,38
6-Mesi	4,17	9,62	6,12
1-Anno	9,95	20,51	14,67
3-Anni Ann.ti	9,62	13,97	11,79
5-Anni Ann.ti	10,95	13,84	11,46
10-Anni Ann.ti	4,29	6,59	5,63

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

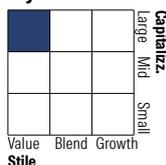
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,92	4,64	-	-
2024	1,62	1,92	3,18	-4,69
2023	8,83	0,68	-0,29	4,35
2022	-3,44	-8,83	-5,66	13,57
2021	12,00	3,35	2,34	4,21

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

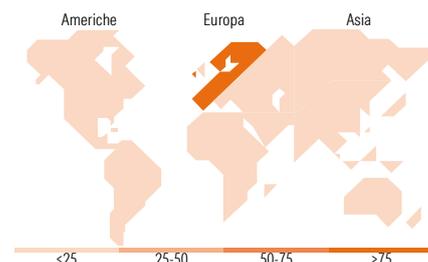
97,40
0,13
2,47
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	43,75
Large	28,03
Medium	28,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.797,78
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE	☎	3,71
Sanofi SA	⚕	3,18
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,18
Intesa Sanpaolo	🏦	2,96
Shell PLC	🛢	2,74
Ryanair Holdings PLC	✈	2,68
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,66
Deutsche Telekom AG	📡	2,53
Akzo Nobel NV	🏭	2,52
Barclays PLC	🏦	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,87
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	20,31
Immobiliare	1,22
Sensibile	34,14
Telecomunicazioni	4,27
Energia	5,59
Beni Industriali	19,97
Tecnologia	4,31
Difensivo	27,99
Beni Difensivi	8,73
Salute	10,84
Servizi di Pubblica Utilità	8,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,87
Europa Occidentale - Euro	70,96
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
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)	3,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(21/08/2025)		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	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0267986395
NAV (20/08/2025)	EUR 24,75		
Patrimonio Netto (Mln)	42,69 EUR		

(31/07/2025)