

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdq EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

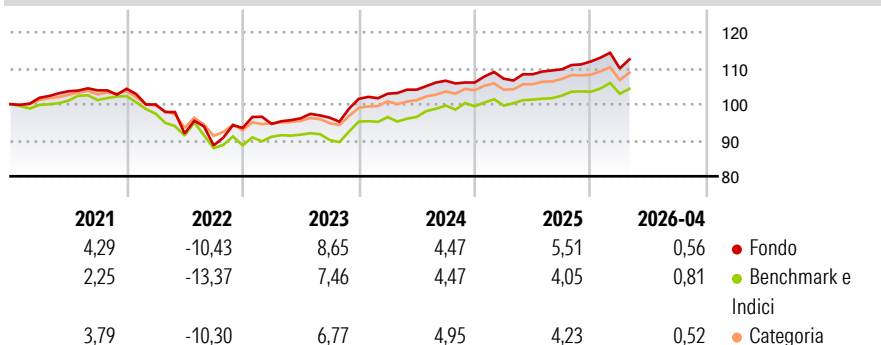
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire agli Azionisti una crescita del rendimento totale nel lungo termine attraverso un portafoglio gestito attivamente e diversificato che investa principalmente in titoli di debito europei a rendimento più elevato e, in misura minore, in titoli azionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

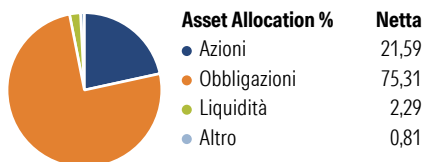
3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	75,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	-0,45	-0,05	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	3,27	2,06	2,61	2025	1,00	1,16	1,26	1,98
1-Anno	5,24	4,51	4,97	2024	1,41	1,09	2,39	-0,47
3-Anni Ann.ti	5,81	4,86	5,02	2023	1,20	1,64	0,19	5,42
5-Anni Ann.ti	2,09	1,00	1,57	2022	-4,17	-8,08	-3,59	5,47
10-Anni Ann.ti	2,80	1,86	1,85					

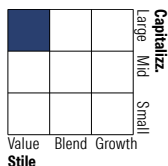
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

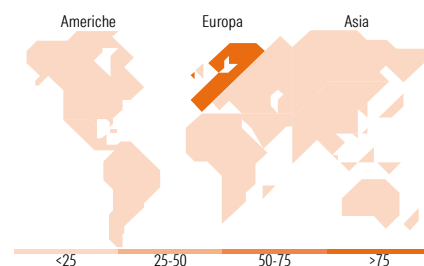
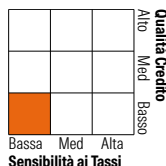


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,57
Shell PLC		0,94
Banco Santander SA 7%		0,93
Banco Bilbao Vizcaya...		0,87
Banco Santander SA		0,86
E.ON SE		0,82
Allianz SE		0,78
Enel SpA		0,78
Nestle SA		0,76
The Very Group Funding PLC...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,03
Sensibile	38,65
Difensivo	26,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,58
Societario	93,35
Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,82
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,43
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	76,53
Europa Occidentale - Non Euro	11,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	1,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	597,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0794791011		
NAV (22/05/2026)	EUR 18,29				

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 High Income Fund R Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.174,89 EUR

(30/04/2026)