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

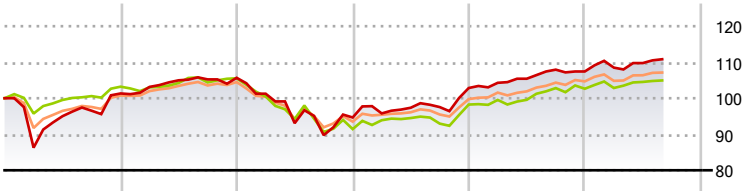
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,32	4,29	-10,43	8,65	4,47	3,17	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	2,24	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	2,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	65,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,29	1,31
6-Mesi	1,91	3,09	2,98
1-Anno	3,70	3,07	3,62
3-Anni Ann.ti	5,53	4,15	4,23
5-Anni Ann.ti	2,58	0,94	1,78
10-Anni Ann.ti	2,37	1,85	1,61

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

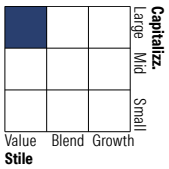
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,00	1,16	-	-
2024	1,41	1,09	2,39	-0,47
2023	1,20	1,64	0,19	5,42
2022	-4,17	-8,08	-3,59	5,47
2021	1,80	1,77	0,24	0,42

Portafoglio 31/08/2025

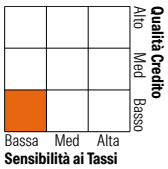
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,35
Obbligazioni	73,41
Liquidità	5,45
Altro	0,79

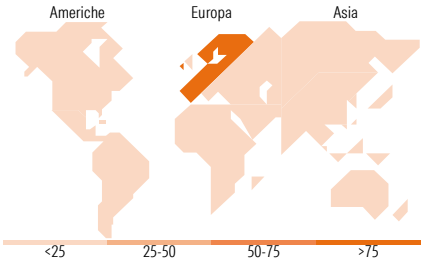
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE		1,03
Banco Santander, S.A. 7%	—	0,98
Intesa Sanpaolo		0,94
Invesco Euro Liquidity Port...	—	0,92
Banco Bilbao Vizcaya...		0,82
AXA SA		0,80
Allianz SE		0,78
Shell PLC		0,76
Siemens AG		0,74
Sanofi SA		0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,02
Sensibile	28,81
Difensivo	34,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,45
Societario	89,83
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,19
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	9,50
Europa Occidentale - Euro	78,17
Europa Occidentale - Non Euro	12,33
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (15/09/2025)	EUR 17,65
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	586,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794791011
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	6.890,24 EUR
(31/08/2025)	

© 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.