## Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z Annual Distribution EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

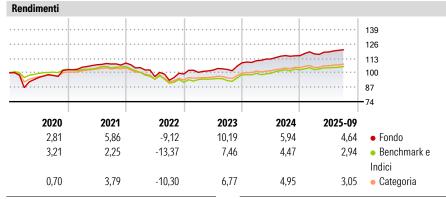
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

## 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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,05	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	55,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Alto
BasatisuMorningstarEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,87	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	5,31	4,09	5,45	2025	1,39	1,51	1,67	-
1-Anno	5,45	4,49	3,94	2024	1,75	1,43	2,73	-0,09
3-Anni Ann.ti	9,05	5,98	5,87	2023	1,50	1,98	0,65	5,77
5-Anni Ann.ti	4,42	1,16	1,96	2022	-3,81	-7,77	-3,37	6,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2	3,80	1,76	1,60	2021	2,20	2,08	0,65	0,81

### Portafoglio 30/09/2025

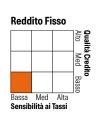


## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

39,02

Americhe	Eur	ора	Asia
E LE	2	7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,06
E.ON SE		1,06
Banco Santander, S.A. 7%	_	0,99
Intesa Sanpaolo	<b>₽</b>	0,98
Banco Bilbao Vizcaya	<b>#</b>	0,90
AXA SA	<b>F</b>	0,82
Allianz SE	<b>₽</b>	0,77
Shell PLC	<b>6</b>	0,74
Banco Santander SA	<b>₽</b>	0,74
Enel SpA		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	412

₩ Sensibile	28,33
→ Difensivo	32,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,88
Societario	90,64
★ Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,02
■ Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,64
Europa Occidentale - Euro	78,57
Europa Occidentale - Non Euro	11,79
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

Ana	grafica	1

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (24/10/2025)	EUR 11,71

Patrimonio Classe (MIn)	21,06 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0955861041

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z Annual Distribution EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 6.879,52 EUR

