Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z Semi-annual

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Yield >2.5% NR EUR

Benchmark Dichiarato Morningstar Developed Europe Dividend MSCI Europe NR EUR

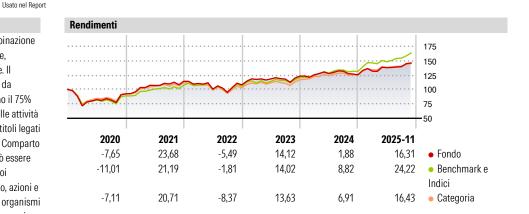
Morningstar Rating™

Distribution EUR

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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,32	
3Y R-Squared	75,35	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,64	6,57	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	5,94	8,42	4,57	2025	4,96	4,69	1,14	-
1-Anno	14,42	22,37	15,76	2024	1,65	1,91	3,17	-4,68
3-Anni Ann.ti	9,73	14,42	12,30	2023	8,84	0,75	-0,30	4,38
5-Anni Ann.ti	10,14	12,86	10,60	2022	-3,35	-8,83	-5,62	13,65
10-Anni Ann.ti	4,90	7,21	5,95	2021	12,06	3,43	2,33	4,29

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,03
Large	32,17
Medium	25,79
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 37.711,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sanofi SA	•	4,17
E.ON SE		3,58
Banco Bilbao Vizcaya	#	3,52
Shell PLC	6	2,97
Intesa Sanpaolo	P	2,94
Bawag Group AG Ordinary Shares	P	2,62
AXA SA	₽	2,62
Akzo Nobel NV	A	2,59
Ryanair Holdings PLC	\$	2,58
ASM International NV		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	39,91	
🚣 Materie Prime	8,59	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,52	
🚅 Finanza	21,12	
<u> </u>	1,67	
₩ Sensibile	33,25	
Telecomunicazioni	4,06	
 Energia	5,64	
🌣 Beni Industriali	19,10	
Tecnologia	4,45	
→ Difensivo	26,84	
📜 Beni Difensivi	7,78	
🛨 Salute	10,74	
Servizi di Pubblica Utilità	8,33	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	22,08		
Europa Occidentale - Euro	69,18		
Europa Occidentale - Non Euro	8,74		
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	graf	ica

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

Patrimonio Classe (MIn) 0,00 EUR (05/12/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Inc

1.000 EUR Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,05% Spese correnti 1,06% Commissione di incentivo

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z Semi-annual

Data Inizio Gestione

Distribution EUR

31/07/2024 EUR 17,03 LU0955862445

Patrimonio Netto (MIn)

45,17 EUR

(31/10/2025)

