

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

Categoria Morningstar™
Distribution EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2,5% NR EUR
Usato nel Report

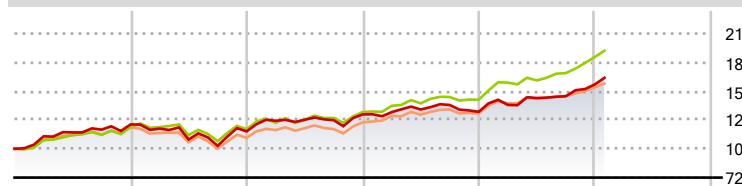
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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 emesse da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni...).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,68	-5,49	14,12	1,88	19,55	3,98	Fondo
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	3,24	Benchmark e Indici
20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	2,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	72,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

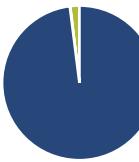
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2,5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,06	9,38	7,72
6-Mesi	15,58	17,01	12,32
1-Anno	19,22	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	11,05	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	10,91	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	8,07	10,28	8,51

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,96	4,69	1,14	7,57
2024	1,65	1,91	3,17	-4,68
2023	8,84	0,75	-0,30	4,38
2022	-3,35	-8,83	-5,62	13,65

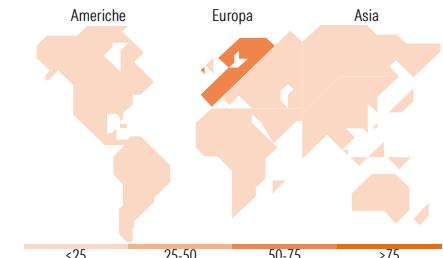
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,08
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	37,66
Large	36,83	
Medium	25,50	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.370,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	3,66	
Intesa Sanpaolo	2,92	
Enel SpA	2,88	
ASM International NV	2,77	
Shell PLC	2,74	
E.ON SE	2,69	
Barclays PLC	2,53	
Banco Santander SA	2,50	
Anglo American PLC	2,43	
Deutsche Telekom AG	2,41	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 40,48
Materie Prime 8,75
Beni di Consumo Ciclici 8,67
Finanza 21,13
Immobiliare 1,93
Sensibile 34,10
Telecomunicazioni 4,31
Energia 5,41
Beni Industriali 18,63
Tecnologia 5,75
Difensivo 25,42
Beni Difensivi 8,05
Salute 9,34
Servizi di Pubblica Utilità 8,03

Fondo
America 1,96
Stati Uniti 1,96
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 97,04
Regno Unito 23,43
Europa Occidentale - Euro 64,63
Europa Occidentale - Non Euro 8,98
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,99
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,99
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione
Distribution EUR

31/07/2024

ISIN

LU0955862445

Patrimonio Netto (Mln)

EUR 18,42

45,48 EUR

(31/01/2026)