

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar EAA USD Cau Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

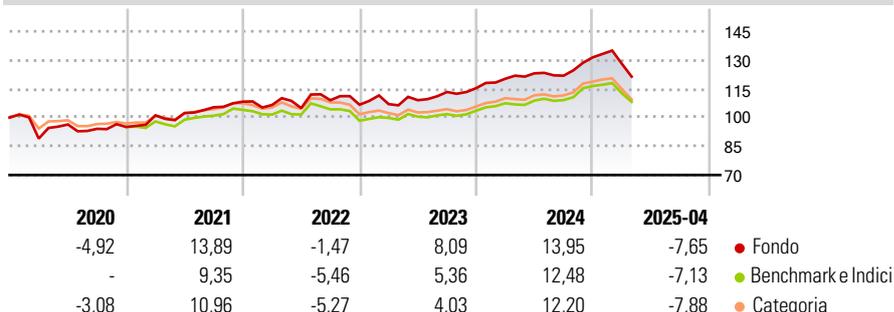
Benchmark Dichiarato
 20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
 Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,
 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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



Misure di Rischio

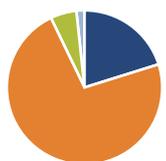
3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	65,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,73	-7,64	-8,53	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,53	-2,16	-3,23	2025	-2,58	-	-	-
1-Anno	-0,21	0,86	0,27	2024	4,26	2,35	-0,99	7,85
3-Anni Ann.ti	3,32	1,49	0,73	2023	0,29	1,92	3,93	1,76
5-Anni Ann.ti	5,26	1,96	2,81	2022	-1,61	-1,52	3,90	-2,14
10-Anni Ann.ti	4,03	2,94	2,47	2021	6,39	1,16	2,97	2,76

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

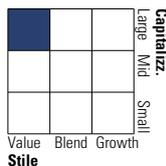
Portafoglio 31/03/2025



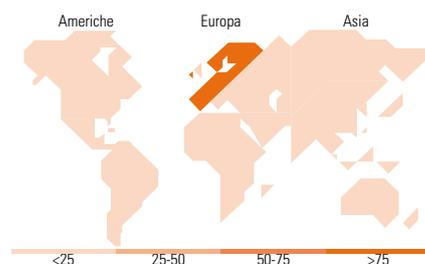
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,15
● Obbligazioni	72,74
● Liquidità	5,44
● Altro	1,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,69
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,01
E.ON SE	🔧	0,98
Allianz SE	🏠	0,97
AXA SA	🏠	0,81
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	0,77
Intesa Sanpaolo	🏠	0,77
Roche Holding AG	🏠	0,75
The Very Group Funding PLC...	—	0,71
United States Treasury Notes...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,72
📈 Sensibile	30,70
🛡️ Difensivo	35,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,75
🏢 Societario	91,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,06
📄 Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,41
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	79,82
Europa Occidentale - Non Euro	12,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	23/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1075211430		
NAV (02/05/2025)	USD 16,24				
Patrimonio Netto (Mln)	6.475,06 EUR				

(31/03/2025)