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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

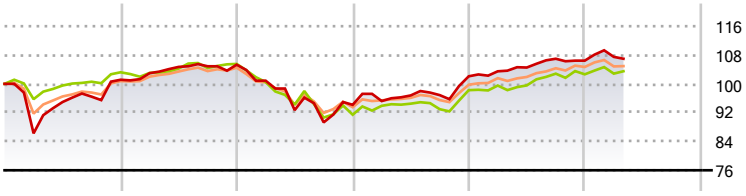
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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	2025-04	
1,13	4,13	-10,58	8,41	4,26	0,49	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	0,84	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	66,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	-0,31	-0,94
6-Mesi	2,13	0,75	-1,48
1-Anno	4,08	5,65	3,09
3-Anni Ann.ti	3,27	2,26	1,97
5-Anni Ann.ti	3,12	1,14	2,59
10-Anni Ann.ti	1,55	1,47	0,75

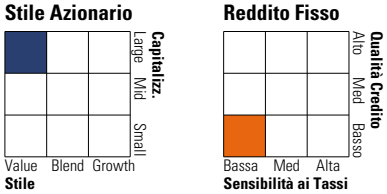
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

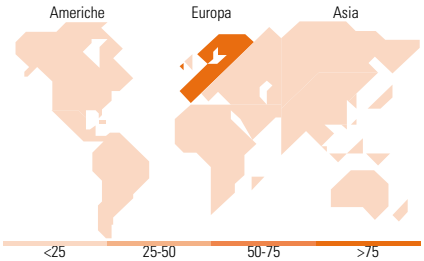
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,98	-	-	-
2024	1,36	1,01	2,33	-0,49
2023	1,11	1,65	0,09	5,39
2022	-4,21	-8,11	-3,66	5,46
2021	1,81	1,69	0,17	0,41

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,31
Obbligazioni	70,02
Liquidità	8,03
Altro	1,64

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,59
E.ON SE		1,14
Allianz SE		1,06
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,00
AXA SA		0,90
Intesa Sanpaolo		0,83
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	0,77
Roche Holding AG		0,74
The Very Group Funding PLC...	—	0,72
Siemens AG		0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,50
Sensibile	29,72
Difensivo	36,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,67
Societario	87,57
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,21
Derivati	1,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	6,86
Europa Occidentale - Euro	80,64
Europa Occidentale - Non Euro	12,51
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	23/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (30/05/2025)	EUR 12,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	6.539,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	88,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1075211604

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,49%
Spese correnti	2,50%
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.