

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 Hdq EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

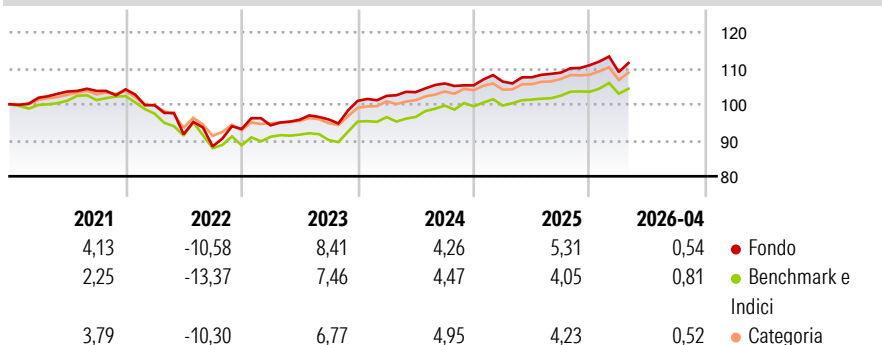
Morningstar Rating™

★★★★

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

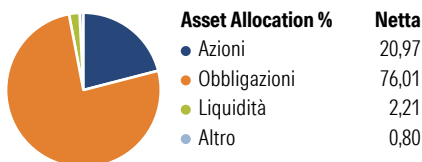
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	74,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-0,26	0,51	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	1,96	1,01	1,99	2025	0,98	1,13	1,20	1,90
1-Anno	5,42	4,26	5,54	2024	1,36	1,01	2,33	-0,49
3-Anni Ann.ti	5,65	4,49	5,04	2023	1,11	1,65	0,09	5,39
5-Anni Ann.ti	1,85	0,96	1,44	2022	-4,21	-8,11	-3,66	5,46
10-Anni Ann.ti	2,55	1,83	1,85					

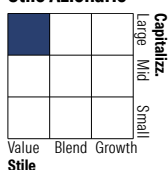
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

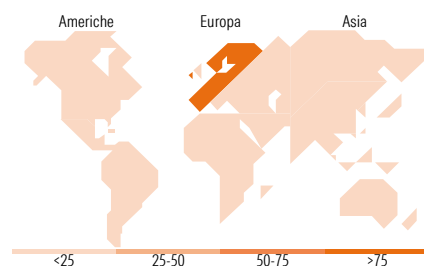
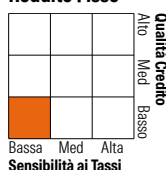


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,68
Shell PLC		1,03
Banco Santander SA 7%		0,93
E.ON SE		0,91
Banco Bilbao Vizcaya...		0,86
Deutsche Telekom AG		0,81
Banco Santander SA		0,80
Enel SpA		0,78
The Very Group Funding PLC...		0,77
Nestle SA		0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,55
Sensibile	36,87
Difensivo	27,58

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	2,67
Societario	93,56
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	-0,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,32
Regno Unito	9,45
Europa Occidentale - Euro	74,71
Europa Occidentale - Non Euro	12,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Data di Partenza	23/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1075211604		
NAV (11/05/2026)	EUR 13,03				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.015,99 EUR

(31/03/2026)