

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

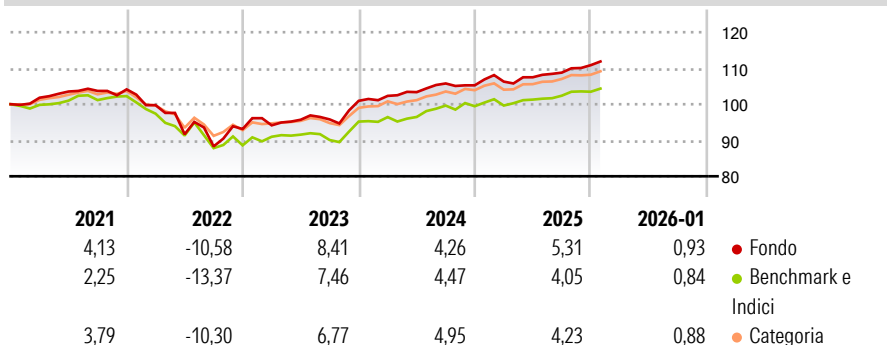
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	47,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

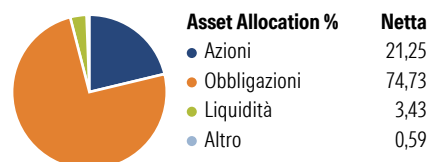
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	1,57	1,61
6-Mesi	4,05	2,98	3,28
1-Anno	4,97	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	5,17	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	2,29	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	3,18	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,98	1,13	1,20	1,90
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

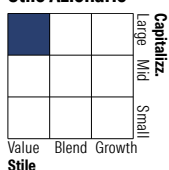
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

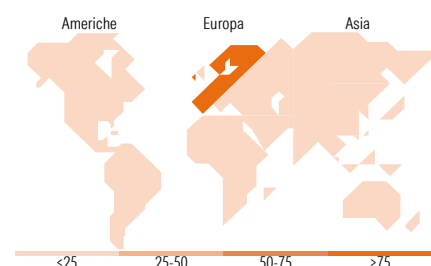
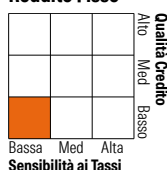
21,25
74,73
3,43
0,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,69
Banco Santander SA 7%	—	0,97
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	0,92
E.ON SE	💡	0,86
Allianz SE	🏠	0,84
Enel SpA	💡	0,82
Banco Santander SA	🏠	0,82
Shell PLC	🔱	0,79
AXA SA	🏠	0,75
Siemens AG	⚙️	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,78
📈 Sensibile	32,67
🛡️ Difensivo	29,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	2,72
🏢 Societario	92,95
🏠 Cartolarizzazioni	1,08
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,27
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	77,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,37
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.	Patrimonio Classe (Mln)	93,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (10/02/2026)	EUR 13,10				

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

Patrimonio Netto (Mln)	7.053,27 EUR
(31/12/2025)	