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

Categoria Morningstar™ **Accumulation** CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR

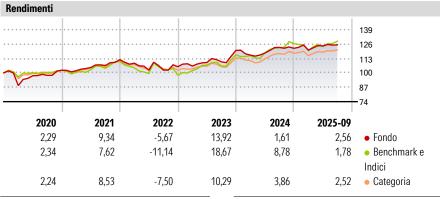
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	20,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Alto
Basati su Cat 75%Citi Swiss	GBI&25%MS	SCI WId Free NR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	4,09	2,89	Trimestrali %	Q.	QΖ	ų,	ų-r
6-Mesi	4,51	7,49	6,45	2025	-1,34	3,10	0,82	-
1-Anno	4,51	6,26	4,86	2024	-3,48	1,58	4,29	-0,64
3-Anni Ann.ti	7,76	8,48	6,46	2023	0,54	3,02	0,60	9,32
5-Anni Ann.ti	5,46	5,44	4,56	2022	-2,83	-5,84	0,15	2,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	3,69	3,68	2,83	2021	-0,35	2,81	1,72	4,92

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,06
E.ON SE		1,06
Banco Santander, S.A. 7%	_	0,99
Intesa Sanpaolo	L	0,98
Banco Bilbao Vizcaya	#	0,90
AXA SA	P	0,82
Allianz SE	L	0,77
Shell PLC	6	0,74
Banco Santander SA	#	0,74
Enel SpA	•	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	412

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	39,02		
✓ Sensibile	28,33		
→ Difensivo	32,65		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Covernative	2.00		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	2,88	
Societario	90,64	
★ Cartolarizzazioni	1,18	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,02	
■ Derivati	0,28	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,64
Europa Occidentale - Euro	78,57
Europa Occidentale - Non Euro	11,79
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

Anagratica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	08/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (30/10/2025)	CHF 12,82

Patrimonio Classe (MIn)	37,64 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1097691346

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn) 6.879,52 EUR **Accumulation CHF**



