

# 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

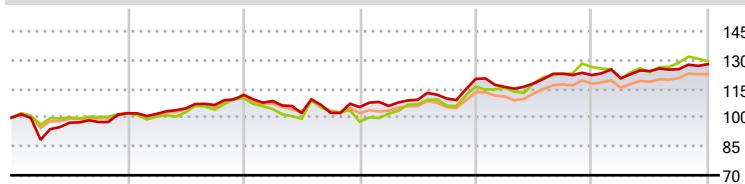
Benchmark Dichiarato  
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%  
Bloomberg Pan Euro Agg Corp.TR Hdg EUR,  
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,34	-5,67	13,92	1,61	4,67	2,36
7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	1,91
8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,37

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	14,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	0,11	2,61
6-Mesi	4,40	5,24	5,67
1-Anno	5,75	5,05	7,88
3-Anni Ann.ti	6,14	9,40	6,38
5-Anni Ann.ti	4,89	5,32	4,24
10-Anni Ann.ti	4,66	4,07	3,60

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	3,10	0,82	2,06
2024	-3,48	1,58	4,29	-0,64
2023	0,54	3,02	0,60	9,32
2022	-2,83	-5,84	0,15	2,94

## Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

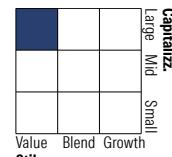
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

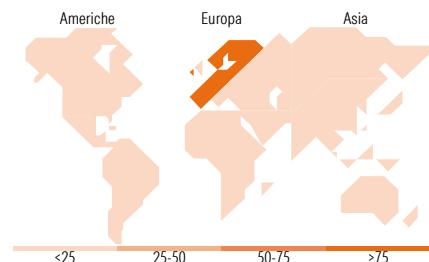
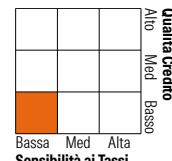
21,25
74,73
3,43
0,59

## 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	gas	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

<b>America</b>	<b>0,73</b>
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	08/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1097691346		
NAV (02/02/2026)	CHF 13,00				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.053,27 EUR

**Accumulation CHF**