

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

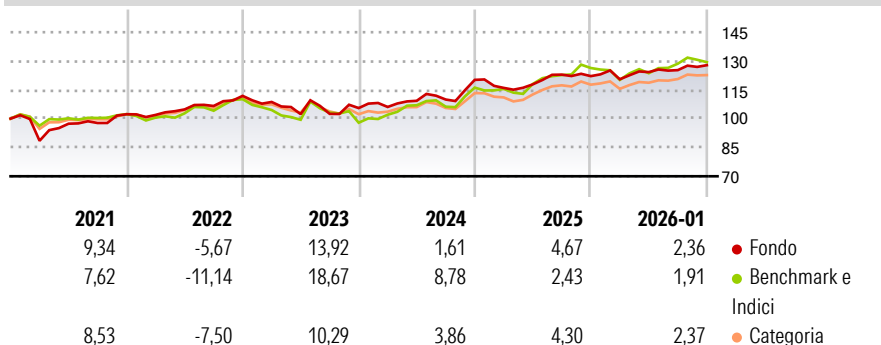
Morningstar Rating™

★★★★

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



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 %

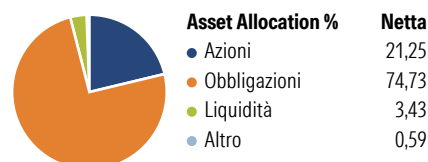
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,01 | 0,11 | 2,61 |
| 6-Mesi | 4,40 | 5,24 | 5,67 |
| 1-Anno | 5,75 | 5,05 | 7,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,14 | 9,40 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,89 | 5,32 | 4,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,66 | 4,07 | 3,60 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 %

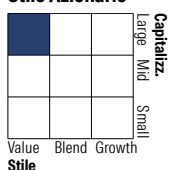
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

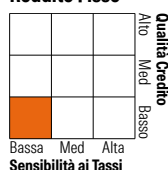
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

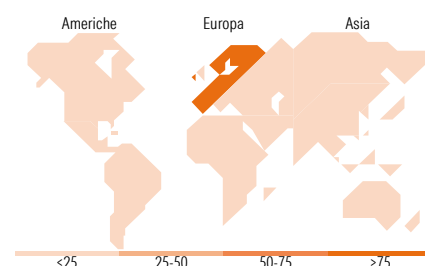


Value Blend Growth Small Capitaliz.

Reddito Fisso



Basso Med Alta Qualità Credito



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) | 6,15 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | 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