

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

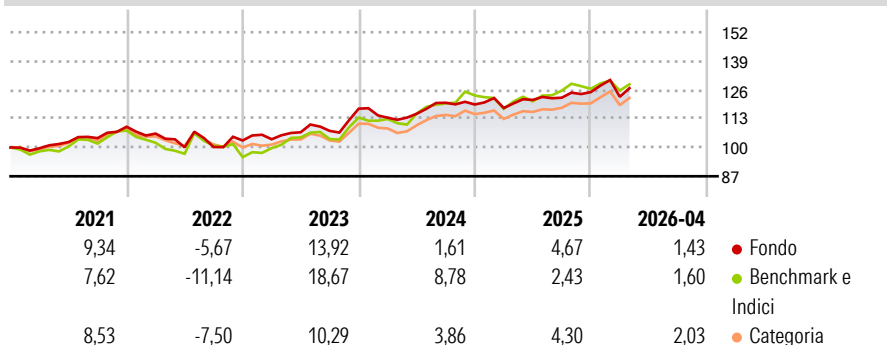
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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

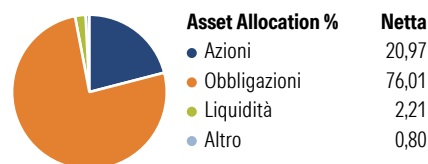
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	25,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Alto

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

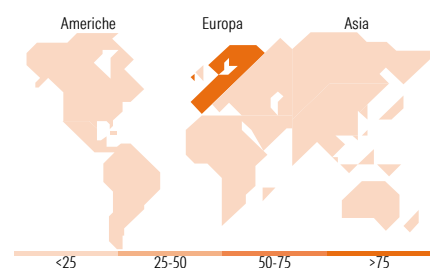
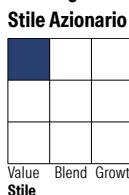
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	0,63	1,09	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	3,58	1,32	4,99	2025	-1,34	3,10	0,82	2,06
1-Anno	5,99	6,84	10,74	2024	-3,48	1,58	4,29	-0,64
3-Anni Ann.ti	6,52	8,64	6,95	2023	0,54	3,02	0,60	9,32
5-Anni Ann.ti	4,72	5,48	4,92	2022	-2,83	-5,84	0,15	2,94
10-Anni Ann.ti	4,39	4,10	4,33					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	5,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/05/2026)		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 (08/05/2026)	CHF 12,98				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.015,99 EUR

Accumulation CHF
