Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1

Categoria Morningstar™ Tucati 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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	56,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Alto
BasatisuMorningstarEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,44	3,23	4,63	2025	1,14	1,29	1,55	-
1-Anno	5,35	4,79	4,33	2024	1,61	1,22	2,57	-0,25
3-Anni Ann.ti	7,79	5,20	5,50	2023	1,46	1,75	0,44	5,54
5-Anni Ann.ti	4,01	1,30	2,23	2022	-3,98	-8,00	-3,40	5,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	3,05	1,76	1,58	2021	2,04	1,91	0,47	0,59

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

39,02

Americhe	e Eu	ropa	Asia
P			
<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	#	0,98
Banco Bilbao Vizcaya	æ	0,90
AXA SA	P	0,82
Allianz SE	#	0,77
Shell PLC		0,74
Banco Santander SA	-	0,74
Enel SpA	?	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	412

₩ Sensibile	28,33		
→ Difensivo	32,65		
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

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	10/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 7,89

Patrimonio Classe (MIn)	232,58 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1097692153

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 Monthly distribution-1

Patrimonio Netto (MIn)

6.879,52 EUR

