

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

**Categoria Morningstar™**
**EUR**  
 Multi 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,

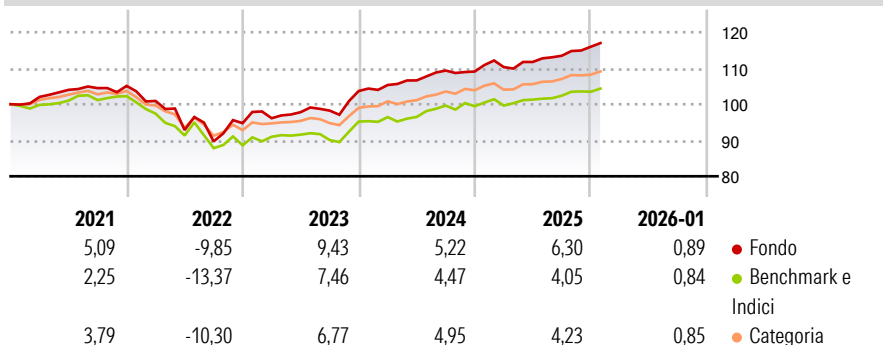
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

**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.

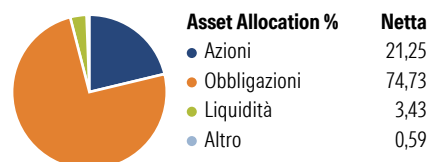
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,92  | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta           | 0,66  | 3Y Std Dev      | 3,78 |
| 3Y R-Squared      | 46,33 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,46  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,06  | 10Y Risk        | Alto |

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,18  | 0,84 | 0,98 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,56  | 2,76 | 3,12 | 2025                     | 1,14  | 1,29  | 1,55  | 2,19  |
| 1-Anno           | 5,77  | 3,87 | 3,94 | 2024                     | 1,61  | 1,22  | 2,57  | -0,25 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,95  | 4,74 | 4,92 | 2023                     | 1,46  | 1,75  | 0,44  | 5,54  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,19  | 0,95 | 1,71 | 2022                     | -3,98 | -8,00 | -3,40 | 5,64  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,78  | 1,91 | 1,94 |                          |       |       |       |       |

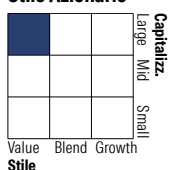
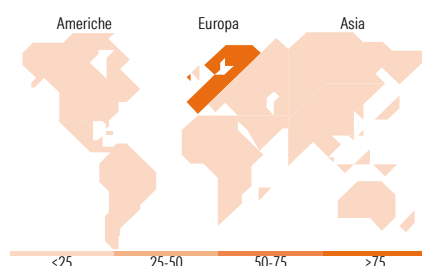
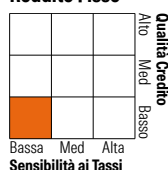
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**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                                   | 🔱       | 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 - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                      |                           |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 248,11 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | (+353) 1 4398100          | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,62%     |
|                      | company.lu                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,62%     |
| Data di Partenza     | 10/12/2014                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2020                | ISIN                    | LU1097692153 |                              |           |
| NAV (02/02/2026)     | EUR 7,90                  |                         |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.053,27 EUR

EUR