Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged) Monthly distribution-1 USD

Categoria Morningstar™
Allocazione - Reddito Fisso

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

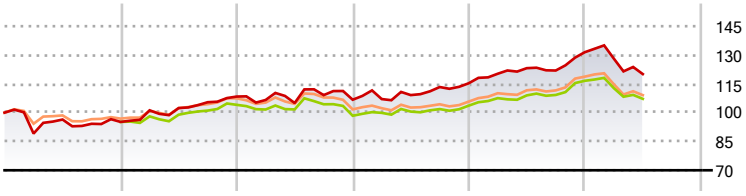
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-4,83	13,87	-1,51	8,03	14,02	-8,67	● Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-8,07	● Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-8,12	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	65,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,75	-4,95	-4,87
6-Mesi	-9,00	-8,07	-8,08
1-Anno	-2,82	-1,65	-2,27
3-Anni Ann.ti	4,23	1,78	1,58
5-Anni Ann.ti	4,47	1,70	2,39
10-Anni Ann.ti	3,98	2,93	2,74

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

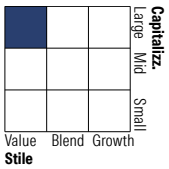
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	-6,30	-	-
2024	4,30	2,41	-1,00	7,83
2023	0,32	1,94	3,85	1,73
2022	-1,64	-1,50	3,93	-2,19
2021	6,34	1,17	2,98	2,78

Portafoglio 31/05/2025

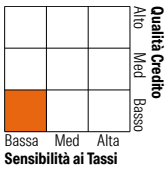
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,58
Obbligazioni	72,74
Liquidità	5,44
Altro	1,24

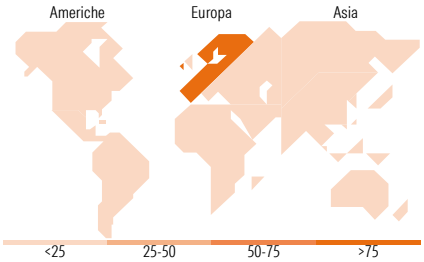
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,35
E.ON SE		1,14
Banco Santander, S.A. 7%	—	0,98
Allianz SE		0,97
AXA SA		0,93
Intesa Sanpaolo		0,85
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	0,77
Sanofi SA		0,70
Banco Bilbao Vizcaya...		0,70
Enel SpA		0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,58
Sensibile	30,19
Difensivo	35,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,49
Societario	90,36
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,72
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	7,67
Europa Occidentale - Euro	79,85
Europa Occidentale - Non Euro	12,47
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 (01/07/2025)	USD 9,08
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	69,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1097692237
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged) Monthly distribution-1 USD

Patrimonio Netto (MIn)	6.684,63 EUR
Valuta	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.