

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C Quarterly Distribution-

Categoria Morningstar™
Gross Income EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

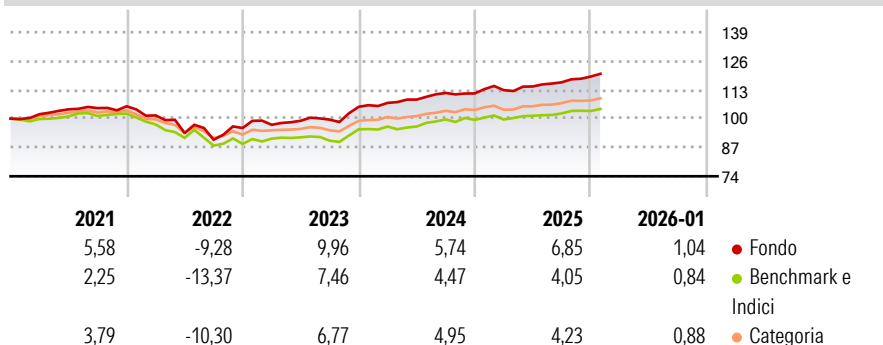
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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

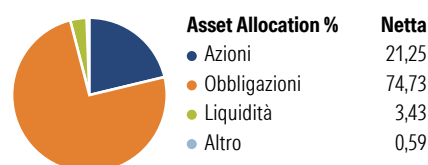
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 3,86 |
| 3Y R-Squared | 47,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,03 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,05 | 1,57 | 1,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,73 | 2,98 | 3,28 | 2025 | 1,33 | 1,47 | 1,64 | 2,24 |
| 1-Anno | 6,47 | 3,78 | 3,17 | 2024 | 1,69 | 1,39 | 2,76 | -0,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,69 | 4,78 | 4,75 | 2023 | 1,50 | 1,86 | 0,53 | 5,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 0,90 | 1,53 | 2022 | -3,91 | -7,81 | -3,27 | 5,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,71 | 2,11 | 2,11 | | | | | |

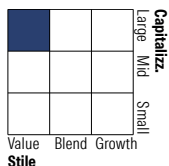
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

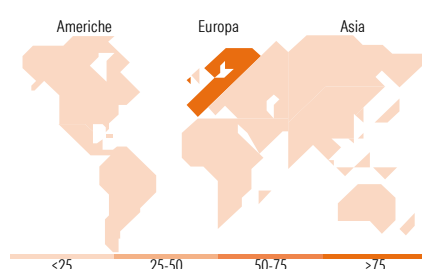
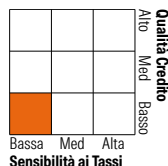


Morningstar Style Box®

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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 4,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,07% |
| Data di Partenza | 20/05/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2020 | ISIN | LU1218208202 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 8,83 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C Quarterly Distribution-

Patrimonio Netto (Mln) 7.053,27 EUR

Gross Income EUR