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

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

Benchmark Morningstar
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

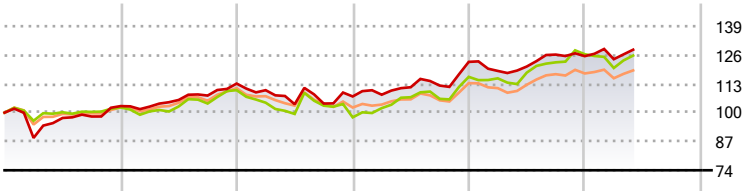
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,94	9,87	-5,13	14,53	2,10	2,31	Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	-0,47	Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	1,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	45,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	2,91	3,60
6-Mesi	2,14	-2,15	1,85
1-Anno	6,77	4,74	6,34
3-Anni Ann.ti	7,29	7,54	4,64
5-Anni Ann.ti	5,60	4,30	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

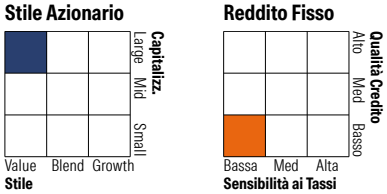
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

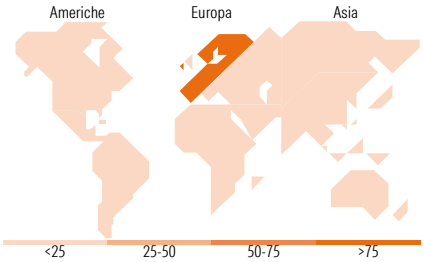
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,10	-	-	-
2024	-3,32	1,66	4,46	-0,56
2023	0,73	3,12	0,69	9,51
2022	-2,64	-5,75	0,31	3,07
2021	-0,23	2,92	1,89	5,02

Portafoglio 31/05/2025

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

Morningstar Style Box®





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	11/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (01/07/2025)	CHF 12,67
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,13 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1297946664
Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
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 C (CHF Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 6.684,63 EUR

Accumulation CHF

© 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.