

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

Categoria Morningstar™

Distribution-Gross CHF

Benchmark Morningstar

75% Citi Swiss GBI & 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

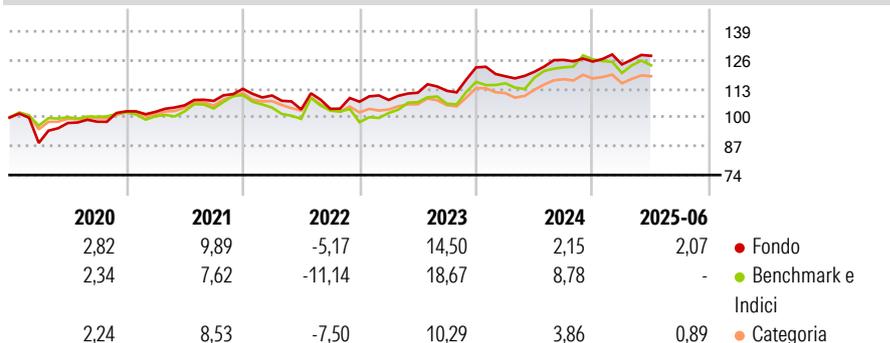
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	39,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	2,91	3,60
6-Mesi	2,12	-2,15	1,85
1-Anno	7,37	4,74	6,34
3-Anni Ann.ti	7,38	7,54	4,64
5-Anni Ann.ti	5,50	4,30	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,05	3,15	-	-
2024	-3,27	1,72	4,45	-0,60
2023	0,75	3,02	0,78	9,46
2022	-2,67	-5,75	0,27	3,10
2021	-0,24	2,88	1,91	5,07

Portafoglio 31/05/2025

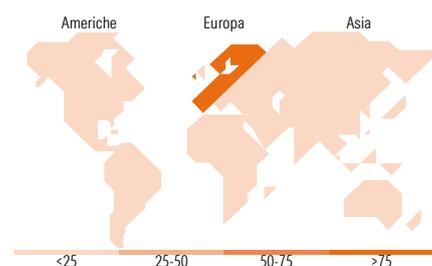
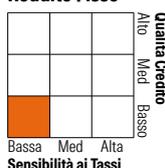


Morningstar Style Box®

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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1297946821		
NAV (02/07/2025)	CHF 8,32				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.684,63 EUR

Distribution-Gross CHF
