## Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (NZD Hedged) Monthly

# Categoria Morningstar™ **Distribution-1 NZD**

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
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™

Senza 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



10Y Risk

#### Rendimenti 100 87 74 61 2020 2021 2022 2023 2024 2025-05 0,57 8,34 -9,81 7,70 0,74 -0,38 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,89	2025	-1,84	-	-	-
1-Anno	-3,85	2024	-1,51	4,37	3,26	-5,10
3-Anni Ann.ti	2,97	2023	-0,94	-0,21	1,93	6,88
5-Anni Ann.ti	2,76	2022	0,09	-12,15	-5,89	8,99
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,49	0,91	1,73	1,98
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025						

### Portafoglio 31/05/2025

3Y Tracking Error





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,35
E.ON SE		1,14
Banco Santander, S.A. 7%	=	0,98
Allianz SE	<b>.</b>	0,97
AXA SA	4	0,93
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	0,85
UniCredit S.p.A. 5.375%	_	0,77
Sanofi SA	+	0,70
Banco Bilbao Vizcaya	<b>.</b>	0,70
Enel SpA		0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	406

Ciclico     ∴	34,58
w 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

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
WED	company.lu
Data di Partenza	11/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (30/06/2025)	NZD 8,27

6.684,63 EUR

Patrimonio Netto (MIn)
(31/05/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	3,04 NZD
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NZD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1297947639

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	=