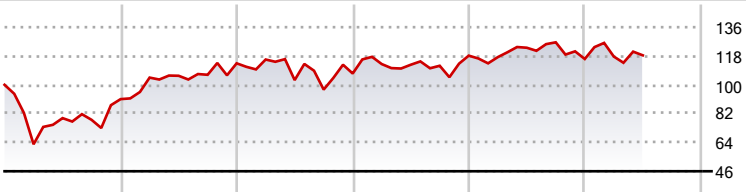
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A (AUD Hedged) Monthly Distribution-1 AUD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Dividendo	Not Categorized	MSCI Europe NR EUR	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni europee. Il Comparto cercherà di offrire un rendimento da dividendo lordo superiore alla media. Almeno il 75% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni e titoli legati ad azioni. Fino al 25% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) può essere complessivamente investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-8,95	24,58	-5,61	10,42	-1,77	1,98	Fondo

Misure di Rischio

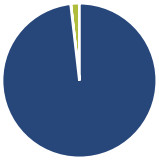
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,34
6-Mesi	-0,27
1-Anno	-5,21
3-Anni Ann.ti	4,13
5-Anni Ann.ti	7,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

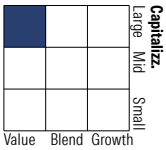
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	0,63	-	-
2024	-0,79	5,02	2,74	-8,24
2023	5,51	-0,39	-0,56	5,66
2022	2,10	-11,10	-5,77	10,35
2021	14,77	1,10	0,59	6,74

Portafoglio 31/05/2025



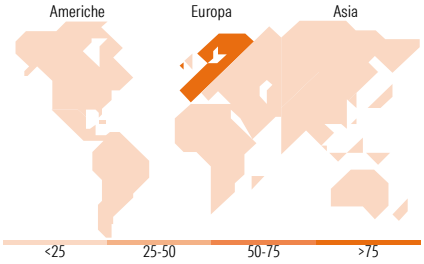
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,70
Large	30,70
Medium	25,89
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.320,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE		3,53
Sanofi SA		3,37
Banco Bilbao Vizcaya...		2,86
Allianz SE		2,79
Novo Nordisk AS Class B		2,77
Intesa Sanpaolo		2,68
Akzo Nobel NV		2,61
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,53
National Grid PLC		2,33
Deutsche Telekom AG		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,31**
Materie Prime	9,13
Beni di Consumo Ciclici	7,02
Finanza	19,01
Immobiliare	1,15
Sensibile	**35,60**
Telecomunicazioni	3,86
Energia	6,49
Beni Industriali	19,39
Tecnologia	5,87
Difensivo	**28,08**
Beni Difensivi	8,78
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	8,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	21,07
Europa Occidentale - Euro	71,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
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	24/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2024

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,36 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1342487342

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
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 Equity Income Fund A (AUD Hedged) Monthly Distribution-1 AUD

NAV (04/07/2025) AUD 10,40
Performance (31/05/2025) 42,89 EUR

© 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.