

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

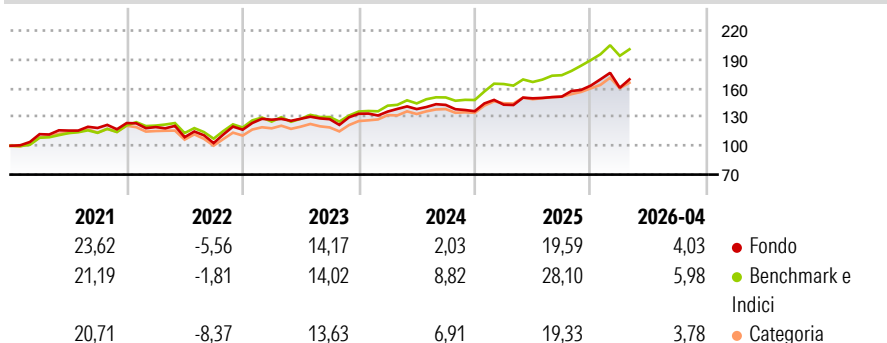
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	80,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

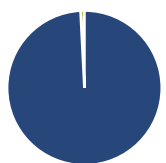
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	0,55	0,62
6-Mesi	11,34	11,22	8,91
1-Anno	20,97	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	11,02	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	9,00	12,49	9,32
10-Anni Ann.ti	7,10	9,02	7,54

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
2025	4,97	4,66	1,18	7,57
2024	1,72	1,92	3,16	-4,60
2023	8,91	0,74	-0,32	4,40
2022	-3,37	-8,80	-5,64	13,56

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,80
0,00

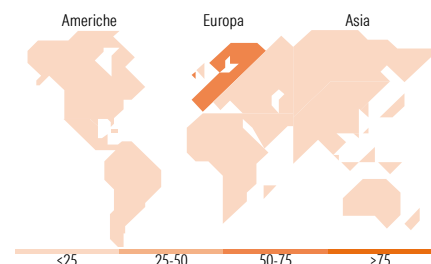
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	39,69
Large	34,86
Medium	24,90
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	40.211,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🏠	3,63
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,29
E.ON SE	🔌	3,27
Deutsche Telekom AG	📠	2,97
Intesa Sanpaolo	🏦	2,91
National Grid PLC	🔌	2,85
ASM International NV	📠	2,63
Banco Santander SA	🏦	2,48
BAE Systems PLC	⚙️	2,37
Carlsberg AS Class B	🍺	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,47
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	20,12
Immobiliare	1,89
Sensibile	36,31
Telecomunicazioni	5,28
Energia	7,21
Beni Industriali	17,59
Tecnologia	6,24
Difensivo	26,22
Beni Difensivi	8,00
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	8,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,19
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
Regno Unito	23,51
Europa Occidentale - Euro	62,72
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	28/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU1625225401
NAV <small>(06/05/2026)</small>	EUR 16,79		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	43,24 EUR		