Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund R USD Hedged

Categoria Morningstar™ **Accumulation**

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

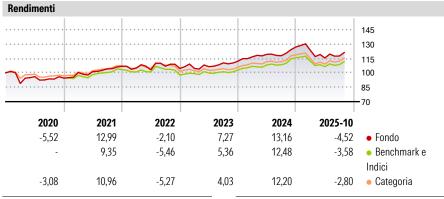
Benchmark Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	51,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	3,08	3,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,62	4,09	5,71	2025	-2,73	-6,43	1,78	-
1-Anno	0,95	2,11	2,81	2024	4,05	2,23	-1,22	7,70
3-Anni Ann.ti	3,66	2,77	2,80	2023	0,11	1,72	3,68	1,60
5-Anni Ann.ti	5,22	3,06	4,20	2022	-1,73	-1,73	3,70	-2,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/202	-	-	-	2021	6,12	0,99	2,76	2,60

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

39,02

Americhe	Eur	ора	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,06
E.ON SE		1,06
Banco Santander, S.A. 7%	_	0,99
Intesa Sanpaolo	₽	0,98
Banco Bilbao Vizcaya	#	0,90
AXA SA	F	0,82
Allianz SE	₽	0,77
Shell PLC	6	0,74
Banco Santander SA	₽	0,74
Enel SpA		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	412

₩ Sensibile	28,33
→ Difensivo	32,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,88
Societario	90,64
★ Cartolarizzazioni	1,18
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,02
Derivati	0.28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,64
Europa Occidentale - Euro	78,57
Europa Occidentale - Non Euro	11,79
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

Invesco Management S.A.
(+353) 1 4398100
www.invescomanagement
company.lu
16/08/2017
-
31/08/2020
USD 13,71

Patrimonio Classe (MIn)	3,03 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1642787276

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund R USD Hedged

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

6.879,52 EUR



