

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

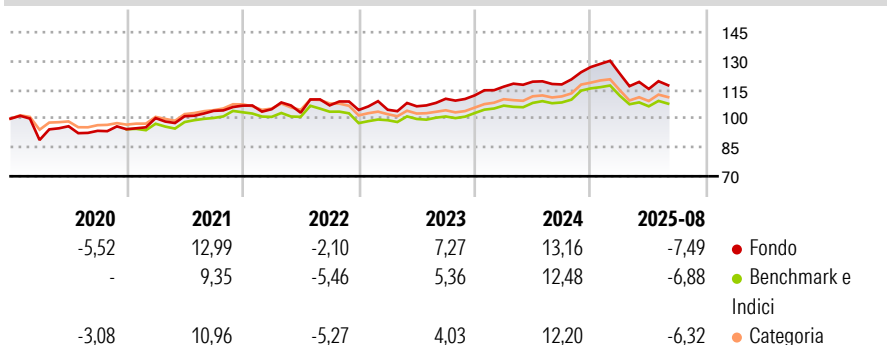
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

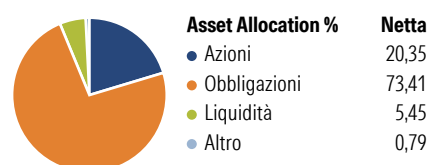
3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	60,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	1,36	2,27	2025	-2,73	-6,43	-	-
6-Mesi	-4,58	-1,50	-0,76	2024	4,05	2,23	-1,22	7,70
1-Anno	-0,25	-0,34	0,42	2023	0,11	1,72	3,68	1,60
3-Anni Ann.ti	2,13	1,33	1,14	2022	-1,73	-1,73	3,70	-2,24
5-Anni Ann.ti	4,57	2,78	3,60	2021	6,12	0,99	2,76	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

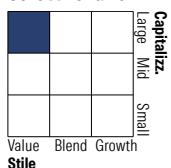
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Portafoglio 31/08/2025

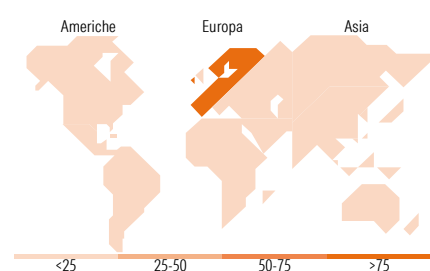
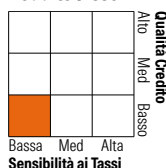


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE		1,03
Banco Santander, S.A. 7%		0,98
Intesa Sanpaolo		0,94
Invesco Euro Liquidity Port...		0,92
Banco Bilbao Vizcaya...		0,82
AXA SA		0,80
Allianz SE		0,78
Shell PLC		0,76
Siemens AG		0,74
Sanofi SA		0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,02
Sensibile	28,81
Difensivo	34,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,45
Societario	89,83
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,19
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,50
Europa Occidentale - Euro	78,17
Europa Occidentale - Non Euro	12,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,32%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1642787276		
NAV (15/09/2025)	USD 13,57				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.890,24 EUR

Accumulation
