

Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A EUR Quarterly Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

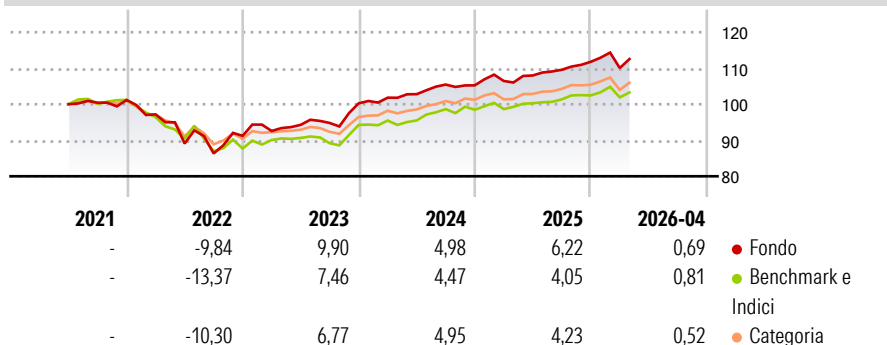
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income together with long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in European securities (debt and equity). At least 50% of the Net Asset Value will be invested in debt securities. European securities are to be understood to be those issued by European governments or companies or any debt denominated in a European currency. European companies are those with their registered office in a European country, or carrying out business activities predominantly in Europe, or holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	76,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

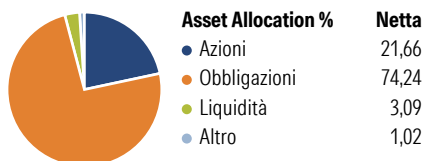
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	-0,26	0,51	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	3,00	1,01	1,99	2025	1,16	1,43	1,46	2,02
1-Anno	6,24	4,26	5,54	2024	1,57	0,96	2,59	-0,21
3-Anni Ann.ti	6,65	4,49	5,04	2023	1,48	1,85	0,56	5,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,96	-8,32	-3,08	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

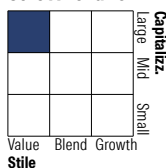
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

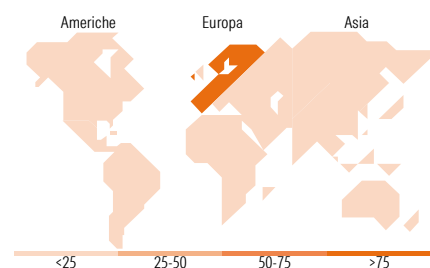


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	Industria	1,05
E.ON SE	Utilità	0,93
Banco Santander SA 7%	Banca	0,89
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	0,88
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	0,86
Banco Santander SA	Banca	0,82
Stonegate Pub Company...	Alimentari e Bevande	0,82
Enel SpA	Utilità	0,80
Nestle SA	Alimentari e Bevande	0,79
AXA SA	Assicurazioni	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,10
Sensibile	36,61
Difensivo	26,29

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,65
Societario	92,12
Cartolarizzazioni	1,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,44
Stati Uniti	2,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,31
Regno Unito	9,19
Europa Occidentale - Euro	74,87
Europa Occidentale - Non Euro	12,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	143,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2021	ISIN	LU2301396367		

Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A EUR Quarterly Dis

NAV (08/05/2026)

EUR 94,48

Patrimonio Netto (Mln)

869,46 EUR

(31/03/2026)