

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

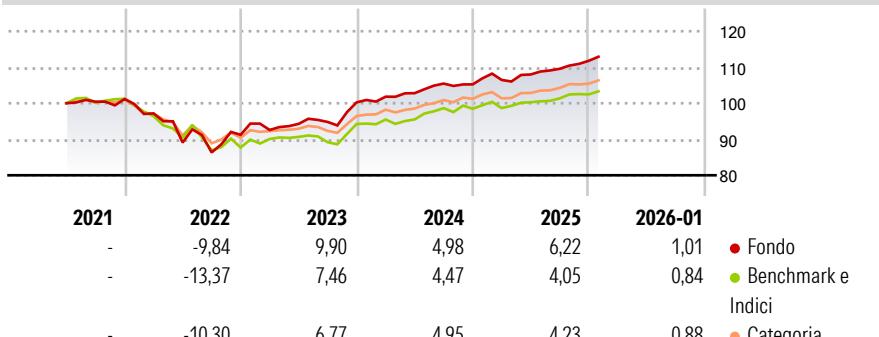
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Alpha	0,69	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	50,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	1,57	1,61
6-Mesi	4,28	2,98	3,28
1-Anno	5,76	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	5,94	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,16	1,43	1,46	2,02
2024	1,57	0,96	2,59	-0,21
2023	1,48	1,85	0,56	5,74
2022	-3,96	-8,32	-3,08	5,65

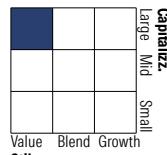
Portafoglio 31/12/2025



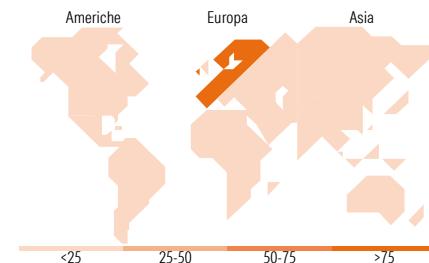
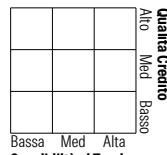
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,47
• Obbligazioni	73,72
• Liquidità	4,21
• Altro	0,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,04
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	0,94
Allianz SE	🏦	0,91
E.ON SE	💡	0,89
Banco Santander SA	🏦	0,88
Enel SpA	💡	0,82
Shell PLC	💧	0,82
Stonegate Pub Company...	-	0,79
AXA SA	💡	0,79
Banco Santander SA 7%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	39,54
• Sensibile	30,31
• Difensivo	30,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	2,93
• Societario	90,93
• Cartolarizzazioni	0,90
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	5,13
• Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,72
Stati Uniti	0,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,28
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	77,93
Europa Occidentale - Non Euro	12,35
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	139,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/06/2021	ISIN	LU2301396367		

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

NAV (09/02/2026)	EUR 95,55
Patrimonio Netto (Mln)	821,72 EUR
(31/12/2025)	