

# Invesco Pan European High Income FAM Fund Class E EUR Acc

## 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

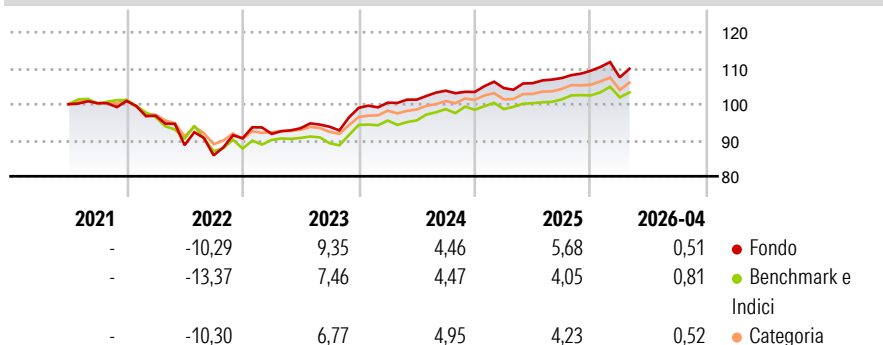
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income together with long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in European securities (debt and equity). At least 50% of the Net Asset 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	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	76,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

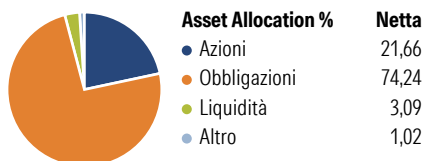
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,26	0,51	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	2,74	1,01	1,99	2025	1,04	1,31	1,33	1,89
1-Anno	5,70	4,26	5,54	2024	1,45	0,83	2,45	-0,33
3-Anni Ann.ti	6,12	4,49	5,04	2023	1,35	1,72	0,43	5,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,08	-8,44	-3,20	5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

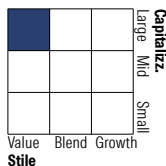
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

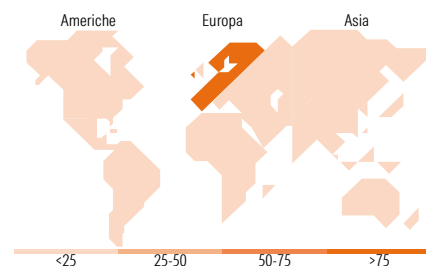


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	1,05
E.ON SE	💡	0,93
Banco Santander SA 7%	—	0,89
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	0,88
Deutsche Telekom AG	📞	0,86
Banco Santander SA	🏦	0,82
Stonegate Pub Company...	—	0,82
Enel SpA	💡	0,80
Nestle SA	🍷	0,79
AXA SA	🏦	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,10
📈 Sensibile	36,61
🛡️ Difensivo	26,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,65
⚙️ Societario	92,12
🏠 Cartolarizzazioni	1,26
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	-0,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,44</b>
Stati Uniti	2,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,25</b>
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)	180,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2021	ISIN	LU2301396441		

# Invesco Pan European High Income FAM Fund Class E EUR Acc

---

NAV (08/05/2026)	EUR 110,46
Patrimonio Netto (Mln)	869,46 EUR

(31/03/2026)