

Invesco Pan European High Income FAM Fund Class R 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

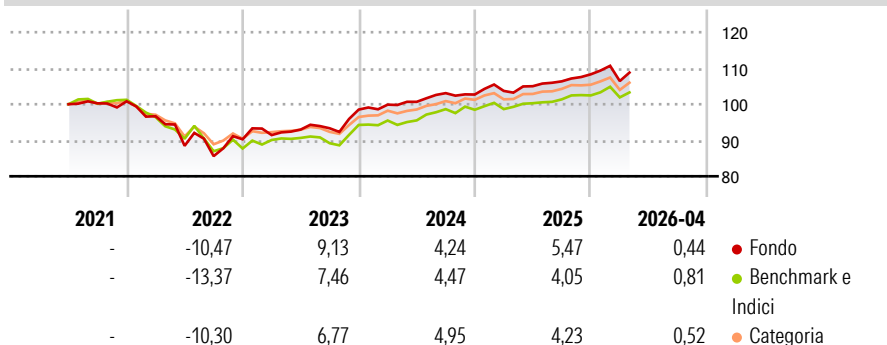
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income together with long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in European securities (debt and equity). At least 50% of the Net Asset 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 | 1,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 4,46 |
| 3Y R-Squared | 76,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | - |

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

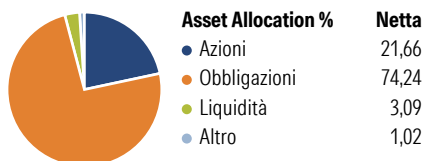
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,30 | -0,26 | 0,51 | 2026 | -1,73 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,63 | 1,01 | 1,99 | 2025 | 0,98 | 1,26 | 1,28 | 1,84 |
| 1-Anno | 5,49 | 4,26 | 5,54 | 2024 | 1,40 | 0,78 | 2,40 | -0,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,90 | 4,49 | 5,04 | 2023 | 1,30 | 1,67 | 0,38 | 5,56 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,13 | -8,48 | -3,25 | 5,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

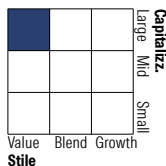
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

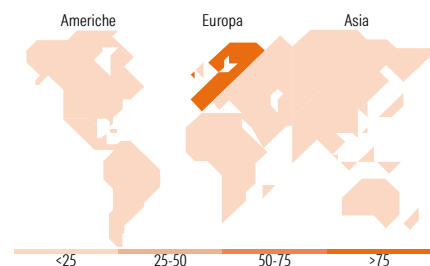


Morningstar Style Box®

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... | Banca | 0,82 |
| Enel SpA | Utilità | 0,80 |
| Nestle SA | Alimentari | 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) | 60,17 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 | 2,21% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/06/2021 | ISIN | LU2301396524 | | |

Invesco Pan European High Income FAM Fund Class R EUR Acc

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (08/05/2026) | EUR 109,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 869,46 EUR |

(31/03/2026)