

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C Accumulation EUR

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 Agg Corp TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

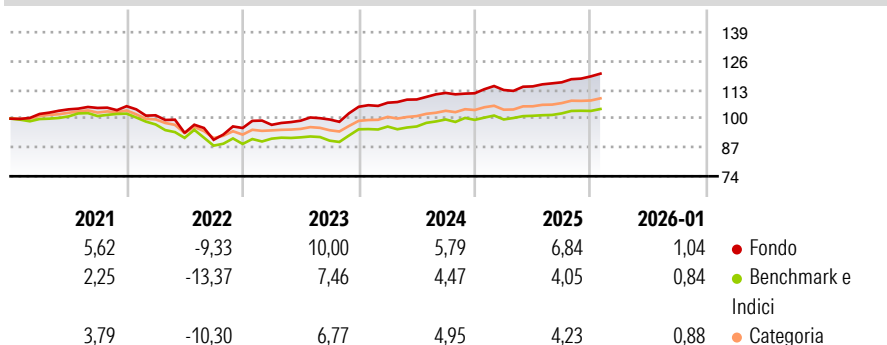
Morningstar Rating™

★★★★★

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

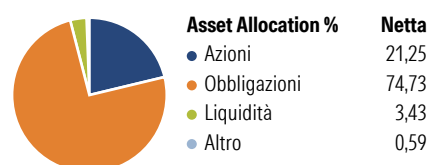
3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	47,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	2,98	3,28	2025	1,32	1,45	1,60	2,30
1-Anno	6,20	3,78	3,17	2024	1,74	1,38	2,72	-0,14
3-Anni Ann.ti	6,46	4,78	4,75	2023	1,50	1,93	0,52	5,77
5-Anni Ann.ti	3,72	0,90	1,53	2022	-3,89	-7,82	-3,32	5,86
10-Anni Ann.ti	4,68	2,11	2,11					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

21,25
74,73
3,43
0,59

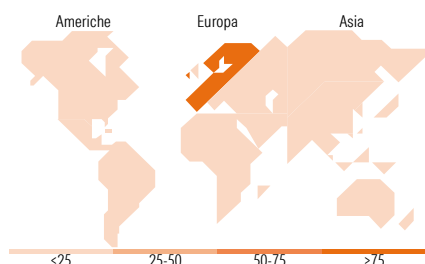
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,69
Banco Santander SA 7%	—	0,97
Banco Bilbao Vizcaya...		0,92
E.ON SE		0,86
Allianz SE		0,84
Enel SpA		0,82
Banco Santander SA		0,82
Shell PLC		0,79
AXA SA		0,75
Siemens AG		0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	37,78
Sensibile	32,67
Difensivo	29,55

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	2,72
Societario	92,95
Cartolarizzazioni	1,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,27
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	77,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,37
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	395,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0243957668		
NAV (09/02/2026)	EUR 30,32				

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.053,27 EUR
(31/12/2025)	