

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution

Categoria Morningstar™
EUR
 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 Hdq. EUR,

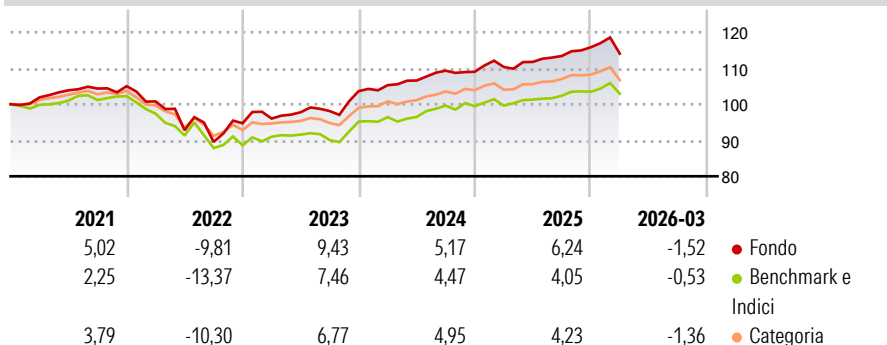
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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.

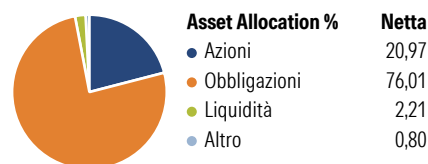
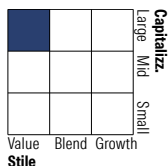
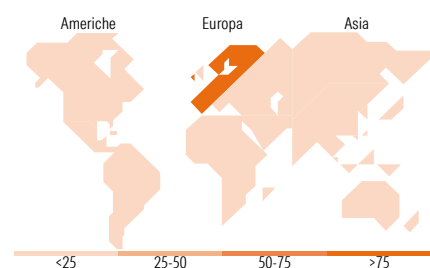
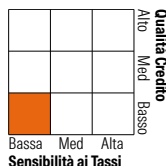
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	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	-0,22	-0,03	-0,57	2026	-1,52	-	-	-
6-Mesi	1,75	0,80	0,44	2025	1,22	1,27	1,48	2,13
1-Anno	6,23	4,02	5,07	2024	1,60	1,22	2,56	-0,29
3-Anni Ann.ti	6,43	4,50	4,83	2023	1,36	1,83	0,34	5,66
5-Anni Ann.ti	2,62	0,85	1,27	2022	-4,03	-7,95	-3,47	5,77
10-Anni Ann.ti	3,32	1,82	1,71					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,68
Shell PLC		1,03
Banco Santander SA 7%		0,93
E.ON SE		0,91
Banco Bilbao Vizcaya...		0,86
Deutsche Telekom AG		0,81
Banco Santander SA		0,80
Enel SpA		0,78
The Very Group Funding PLC...		0,77
Nestle SA		0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,55
Sensibile	36,87
Difensivo	27,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,67
Societario	93,56
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	-0,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,32
Regno Unito	9,45
Europa Occidentale - Euro	74,71
Europa Occidentale - Non Euro	12,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.065,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0243957312		
NAV (30/04/2026)	EUR 13,99				

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

7.015,99 EUR

EUR
