## Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### Benchmark Dichiarato

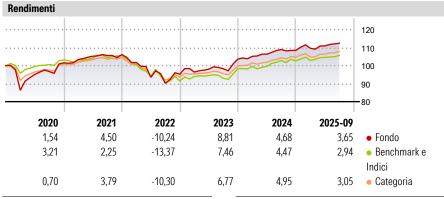
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

## 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	56,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,19	3,23	4,63	2025	1,07	1,19	1,34	-
1-Anno	4,90	4,79	4,33	2024	1,48	1,11	2,46	-0,43
3-Anni Ann.ti	7,23	5,20	5,50	2023	1,22	1,69	0,24	5,46
5-Anni Ann.ti	3,50	1,30	2,23	2022	-4,13	-8,07	-3,59	5,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2,54 2025	1,76	1,58	2021	1,84	1,76	0,35	0,49

### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

39,02

Americhe	Ει	ıropa	Asia
F			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,06
E.ON SE		1,06
Banco Santander, S.A. 7%	_	0,99
Intesa Sanpaolo	<b>₽</b>	0,98
Banco Bilbao Vizcaya	<b>□</b>	0,90
AXA SA	<b>I</b>	0,82
Allianz SE	<b>□</b>	0,77
Shell PLC	•	0,74
Banco Santander SA	<b>₽</b>	0,74
Enel SpA	•	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	412

₩ Sensibile	28,33
→ Difensivo	32,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	2,88
Societario	90,64
♠ Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,02
Derivati	0,28

-25	25 50	30 13	
Ripartizione	Fon	Fondo	
America		0,	,00
Stati Uniti		0	,00
Canada		0	,00
America Lati	na e Centrale	0	,00
Europa		100	,00
Regno Unito		9	,64
Europa Occio	lentale - Euro	78	,57
Europa Occio	lentale - Non Euro	11	,79
Europa dell'E	st	0	,00
Africa		0	,00
Medio Orient	e	0	,00
Asia		0.	,00
Giappone		0	,00
Australasia		0	,00
Asia - Paesi S	Sviluppati	0	,00
Asia - Emerg	ente	0	,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono Web	(+353) 1 4398100 www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 24,39

Patrimonio Classe (MIn)	1.236,92 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0243957742

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

6.879,52 EUR

(30/09/2025)

