Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual

Categoria Morningstar™
Azioni Europa Large Cap
Distribution EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe High Dividend Yield NR EUR
Usato nel Report

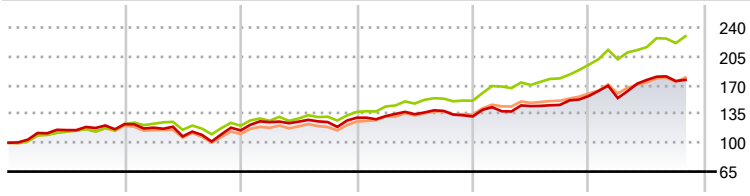
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni europee. Il Comparto cercherà di offrire un rendimento da dividendo lordo superiore alla media. Almeno il 75% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni e titoli legati ad azioni. Fino al 25% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) può essere complessivamente investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,70	-6,23	13,35	1,21	18,77	12,53
Benchmark e Indici	22,73	-1,68	13,96	9,84	28,96	17,82
Categoria	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	71,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	+Med

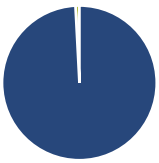
Basati su Morningstar Developed Europe High Dividend Yield NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	4,40	2,41
6-Mesi	12,34	13,42	11,30
1-Anno	19,00	25,48	19,15
3-Anni Ann.ti	14,52	22,43	17,34
5-Anni Ann.ti	8,22	14,59	10,03
10-Anni Ann.ti	6,99	10,76	8,32

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

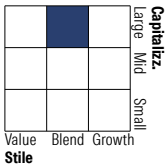
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	14,29	-0,81	-
2025	4,77	4,55	0,97	7,40
2024	1,52	1,73	3,00	-4,86
2023	8,65	0,55	-0,44	4,22
2022	-3,52	-8,99	-5,80	13,37

Portafoglio 31/10/2026



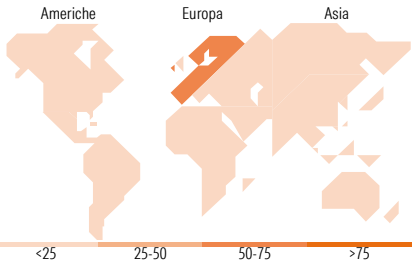
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,79
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,25
Large	36,44
Medium	26,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.627,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		3,81
Bayer AG		3,44
Banco Bilbao Vizcaya...		3,13
Carlsberg AS Class B		2,95
E.ON SE		2,65
National Grid PLC		2,59
ASM International NV		2,58
Experian PLC		2,49
Banco Santander SA		2,39
Sandoz Group AG Registered...		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,72**
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	19,67
Immobiliare	1,27
Sensibile	**38,43**
Telecomunicazioni	2,86
Energia	7,13
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	6,64
Difensivo	**25,85**
Beni Difensivi	8,32
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,33**
Stati Uniti	2,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,10**
Regno Unito	22,69
Europa Occidentale - Euro	60,75
Europa Occidentale - Non Euro	12,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	31/10/2006
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	9,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution EUR

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0267986049
NAV (31/10/2026)	EUR 19,84		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	48,67 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.