

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

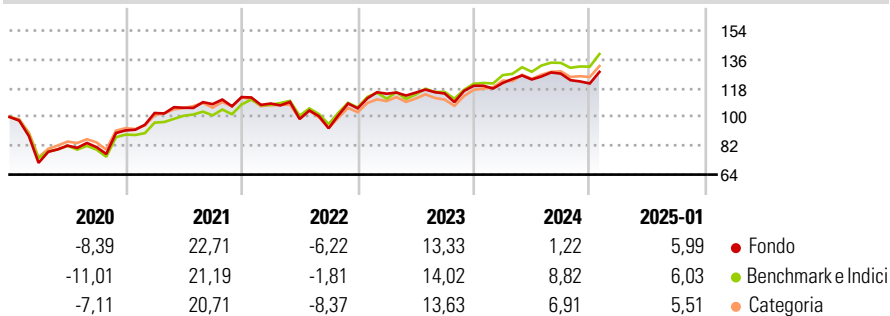
Il Comparto mira a generare reddito in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni europee. Il Comparto cercherà di offrire un rendimento da dividendo lordo superiore alla media. Almeno il 75% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 13,71 |
| 3Y R-Squared | 90,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,24 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,61 | 5,04 | 4,39 |
| 6-Mesi | 3,79 | 8,56 | 7,45 |
| 1-Anno | 6,94 | 15,43 | 13,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,43 | 7,99 | 7,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,20 | 6,92 | 6,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,82 | 5,33 | 4,72 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,48 | 1,81 | 2,96 | -4,83 |
| 2023 | 8,66 | 0,58 | -0,48 | 4,19 |
| 2022 | -3,57 | -8,92 | -5,85 | 13,42 |
| 2021 | 11,89 | 3,20 | 2,13 | 4,05 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,30 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,70 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | |
|-------|--------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | Medium | Large |
| Small | Medium | Large |

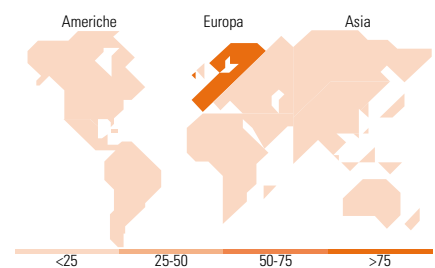
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 36,72 |
| Large | 39,89 |
| Medium | 23,31 |
| Small | 0,08 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 36.018,9 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sanofi SA | + | 3,01 |
| RELX PLC | + | 2,88 |
| Roche Holding AG | + | 2,75 |
| E.ON SE | + | 2,74 |
| Allianz SE | + | 2,62 |
| Airbus SE | + | 2,37 |
| AstraZeneca PLC | + | 2,35 |
| Anglo American PLC | + | 2,33 |
| National Grid PLC | + | 2,32 |
| Intesa Sanpaolo | + | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,87 |
| Materie Prime | 8,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,68 |
| Finanza | 16,05 |
| Immobiliare | 1,63 |
| Sensibile | 38,51 |
| Telecomunicazioni | 4,79 |
| Energia | 6,84 |
| Beni Industriali | 19,28 |
| Tecnologia | 7,60 |
| Difensivo | 27,62 |
| Beni Difensivi | 8,00 |
| Salute | 12,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 23,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 69,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,87 |
| 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) | 13,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,77% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,78% |
| Data di Partenza | 31/10/2006 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Accumulation EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/07/2024 | ISIN | LU0267986122 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 20,81 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,88 EUR | | |

(31/12/2024)