

# Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund R 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

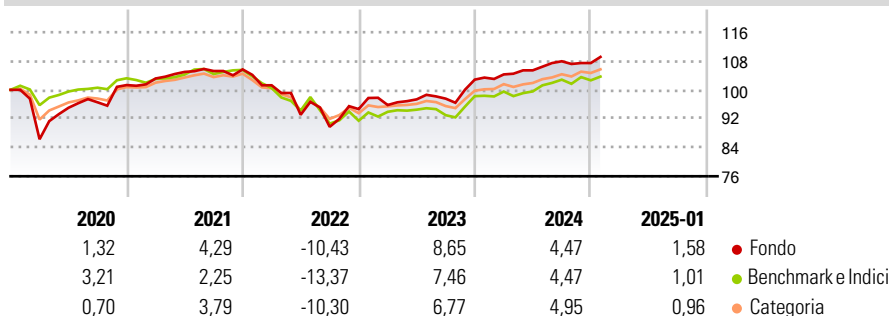
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	67,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,26	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	1,41	2,00	2,33	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,79	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,49	5,81	6,29	2024	1,41	1,09	2,39	-0,47
3-Anni Ann.ti	1,72	0,45	1,07	2023	1,20	1,64	0,19	5,42
5-Anni Ann.ti	1,70	0,50	0,99	2022	-4,17	-8,08	-3,59	5,47
10-Anni Ann.ti	2,04	1,54	1,29	2021	1,80	1,77	0,24	0,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

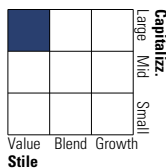
### Portafoglio 31/12/2024



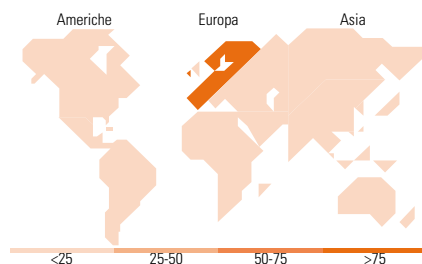
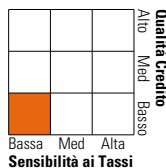
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,07
Obbligazioni	74,19
Liquidità	4,79
Altro	1,95

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,31
UniCredit S.p.A. 5,375%	—	1,11
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,05
Roche Holding AG	+	0,77
Allianz SE	+	0,75
E.ON SE	+	0,74
United States Treasury Notes...	—	0,72
The Very Group Funding PLC...	—	0,70
ENEL Finance International...	—	0,69
Sanofi SA	+	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,53
Sensibile	35,89
Difensivo	32,58

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,78
Societario	91,61
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,22
Derivati	-0,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	81,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	565,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0794791011		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,29				
Patrimonio Netto (Mln)	6.338,65 EUR				

(31/12/2024)