# Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z Annual Distribution EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### Benchmark Dichiarato

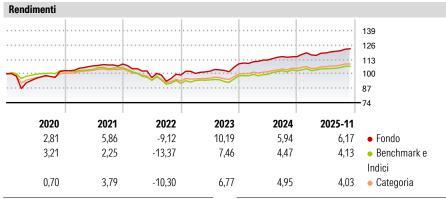
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

## 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	3,08	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	52,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Alto
BasatisuMorningstarEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,33	2,15	2,59	2025	1,39	1,51	1,67	-
1-Anno	5,81	2,49	2,46	2024	1,75	1,43	2,73	-0,09
3-Anni Ann.ti	7,02	4,17	4,58	2023	1,50	1,98	0,65	5,77
5-Anni Ann.ti	3,75	0,74	1,62	2022	-3,81	-7,77	-3,37	6,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	3,88 025	1,78	1,57	2021	2,20	2,08	0,65	0,81

### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Ciclico

Derivati



**Fondo** 

37,56

4,02

0,17

Americhe	e Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,37
E.ON SE		1,01
Banco Santander, S.A. 7%	_	0,98
Banco Bilbao Vizcaya	4	0,87
Shell PLC	•	0,85
Enel SpA	•	0,84
Sanofi SA	•	0,78
AXA SA	<b>#</b>	0,76
Siemens AG	<b>⇔</b>	0,76
Allianz SE	<b>□</b>	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	414

✓ Sensibile	32,07
→ Difensivo	30,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	2,92
Societario	91,72
★ Cartolarizzazioni	1,17
Enti Locali	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	10,25		
Europa Occidentale - Euro	77,75		
Europa Occidentale - Non Euro	12,00		
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		

Anagranica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 11,79

Patrimonio Classe (MIn)	21,89 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0955861041

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	_

## Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z Annual Distribution EUR

Patrimonio Netto (MIn)

6.982,49 EUR

(31/10/2025)



