

# 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 Hdq EUR,  
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

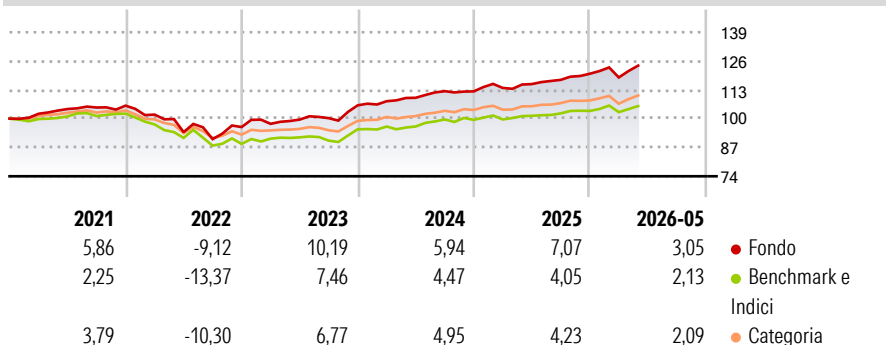
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

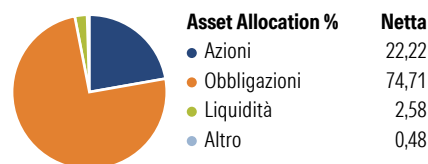
3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	75,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	3,58	4,10	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	4,37	2,75	3,07	2025	1,39	1,51	1,67	2,33
1-Anno	8,51	5,03	6,00	2024	1,75	1,43	2,73	-0,09
3-Anni Ann.ti	8,00	5,11	5,48	2023	1,50	1,98	0,65	5,77
5-Anni Ann.ti	3,66	1,05	1,55	2022	-3,81	-7,77	-3,37	6,00
10-Anni Ann.ti	4,44	1,95	1,96					

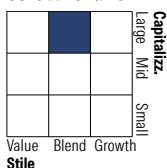
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

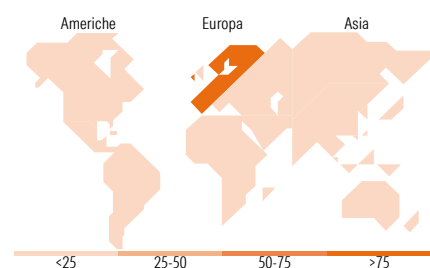
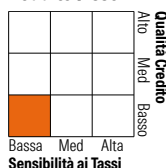


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,89
Banco Bilbao Vizcaya...		0,93
Banco Santander SA 7%		0,92
Shell PLC		0,88
Banco Santander SA		0,88
ASML Holding NV		0,82
E.ON SE		0,77
Nestle SA		0,76
Allianz SE		0,76
Enel SpA		0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,05
Sensibile	39,27
Difensivo	25,68

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,58
Societario	93,03
Cartolarizzazioni	1,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,07
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,25</b>
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,50</b>
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	76,82
Europa Occidentale - Non Euro	11,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0955861041		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,74				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.311,77 EUR

(31/05/2026)