

# 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

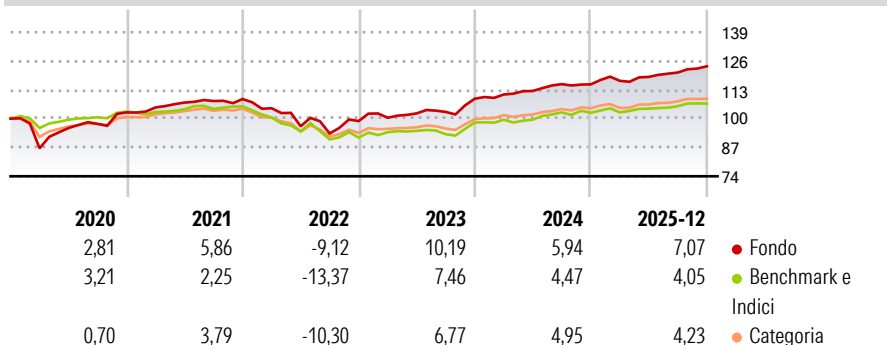
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

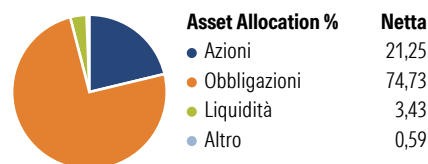
3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	52,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	2,76	3,12	2025	1,39	1,51	1,67	2,33
1-Anno	6,51	3,87	3,94	2024	1,75	1,43	2,73	-0,09
3-Anni Ann.ti	6,83	4,74	4,92	2023	1,50	1,98	0,65	5,77
5-Anni Ann.ti	3,98	0,95	1,71	2022	-3,81	-7,77	-3,37	6,00
10-Anni Ann.ti	4,47	1,91	1,94					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

21,25  
74,73  
3,43  
0,59

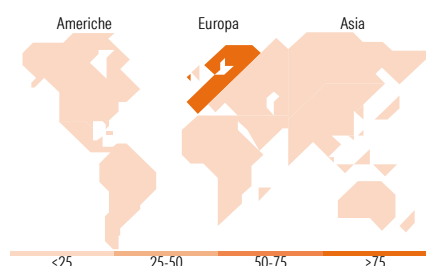
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,69
Banco Santander SA 7%	—	0,97
Banco Bilbao Vizcaya...		0,92
E.ON SE		0,86
Allianz SE		0,84
Enel SpA		0,82
Banco Santander SA		0,82
Shell PLC		0,79
AXA SA		0,75
Siemens AG		0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
	company.lu	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 (30/01/2026)	EUR 11,98				

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

Patrimonio Netto (Mln)	7.053,27 EUR
(31/12/2025)	