

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

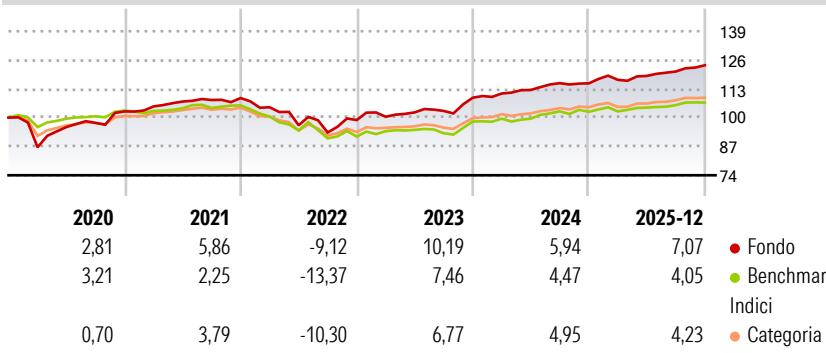
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	0,84	0,98
6-Mesi	4,17	2,76	3,12
1-Anno	6,51	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	6,83	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	3,98	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	4,47	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,39	1,51	1,67	2,33
2024	1,75	1,43	2,73	-0,09
2023	1,50	1,98	0,65	5,77
2022	-3,81	-7,77	-3,37	6,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

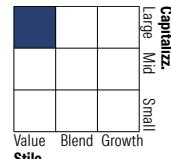
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

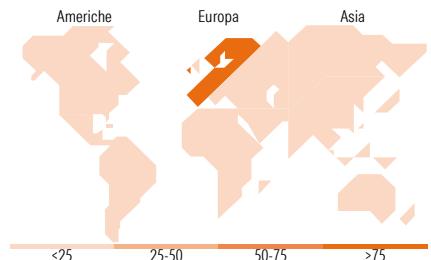
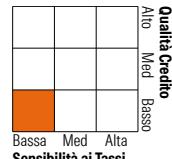
21,25
74,73
3,43
0,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	37,78
▼ Sensibile	32,67
► Difensivo	29,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,72
● Societario	92,95
■ Cartolarizzazioni	1,08
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,16
■ Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,27
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	77,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,37
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 - Emergenti	0,00

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	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)