Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z Semi-annual

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Categoria Morningstar™ Distribution EUR

Benchmark Morningstar

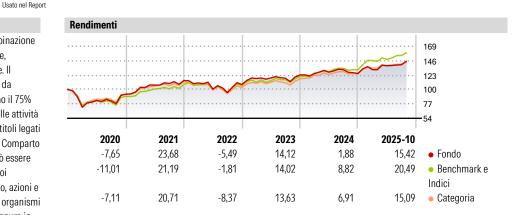
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni europee. Il Comparto cercherà di offrire un rendimento da dividendo lordo superiore alla media. Almeno il 75% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni e titoli legati ad azioni. Fino al 25% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) può essere complessivamente investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	78,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	10,17	8,53	7,79	2025	4,96	4,69	1,14	-
1-Anno	13,58	19,87	16,03	2024	1,65	1,91	3,17	-4,68
3-Anni Ann.ti	11,94	15,62	13,74	2023	8,84	0,75	-0,30	4,38
5-Anni Ann.ti	13,35	15,07	13,31	2022	-3,35	-8,83	-5,62	13,65
10-Anni Ann.ti	4,72	6,61	5,56	2021	12,06	3,43	2,33	4,29

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,53
Large	33,55
Medium	26,93
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 35.908,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E.ON SE	<u> </u>	3,63
Banco Bilbao Vizcaya		3,47
Sanofi SA	+	3,27
Intesa Sanpaolo		3,07
AXA SA		2,88
Akzo Nobel NV	A.	2,80
Novo Nordisk AS Class B		2,77
Bawag Group AG Ordinary Shares	#	2,66
Shell PLC	•	2,63
Ryanair Holdings PLC	‡	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	40,30		
A Materie Prime	9,01		
Beni di Consumo Ciclici	6,77		
🚅 Finanza	22,09		
★ Immobiliare	2,43		
₩ Sensibile	32,30		
Telecomunicazioni	4,13		
 Energia	5,37		
Beni Industriali	19,22		
Tecnologia	3,57		
→ Difensivo	27,40		
E Beni Difensivi	8,11		
Salute	11,02		
Servizi di Pubblica Utilità	8,27		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	20,68		
Europa Occidentale - Euro	70,05		
Europa Occidentale - Non Euro	9,26		
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		

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu

Anagrafica

Data di Partenza Nome del Gestore

ivescomanagement			
company.lu			
21/08/2013			
-			

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

nvestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	_

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z Semi-annual

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU0955862445 Distribution EUR EUR 16,74

43,40 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

