

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

Categoria Morningstar™  
**Distribution EUR**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Dividend  
Yield >2,5% NR EUR

Usato nel Report

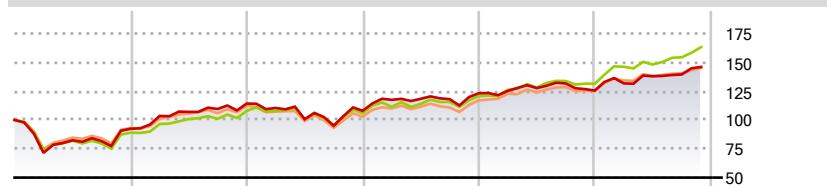
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

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...).

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-7,65	23,68	-5,49	14,12	1,88	16,31
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	24,22
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	16,43

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	75,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2,5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	8,30	5,84
6-Mesi	8,55	11,89	8,02
1-Anno	20,45	26,51	19,51
3-Anni Ann.ti	10,74	16,59	13,84
5-Anni Ann.ti	10,58	13,40	10,70
10-Anni Ann.ti	5,36	7,69	6,22

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,96	4,69	1,14	-
2024	1,65	1,91	3,17	-4,68
2023	8,84	0,75	-0,30	4,38
2022	-3,35	-8,83	-5,62	13,65
2021	12,06	3,43	2,33	4,29

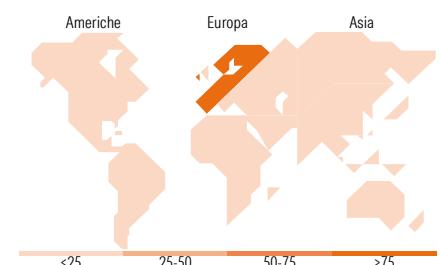
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	38,55
Large	36,83	
Medium	24,62	
Small	0,00	
Style	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.465,2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	3,77
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3,74
E.ON SE	+	3,37
Intesa Sanpaolo	+	2,97
Shell PLC	+	2,95
Ryanair Holdings PLC	⚙️	2,78
Barclays PLC	💻	2,64
Akzo Nobel NV	📦	2,59
Bawag Group AG Ordinary Shares	💻	2,55
Deutsche Telekom AG	💻	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	40,52
▪ Materie Prime	8,05
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,86
▪ Finanza	21,41
▪ Immobiliare	2,20
↳ Sensibile	33,10
▪ Telecomunicazioni	4,11
▪ Energia	5,72
▪ Beni Industriali	19,48
▪ Tecnologia	3,79
→ Difensivo	26,38
▪ Beni Difensivi	7,57
▪ Salute	10,61
▪ Servizi di Pubblica Utilità	8,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	22,34
Europa Occidentale - Euro	68,67
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione  
**Distribution EUR**

31/07/2024

ISIN

LU0955862445

Patrimonio Netto (Mln)

EUR 17,13

41,99 EUR

(30/11/2025)