

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™  
★★

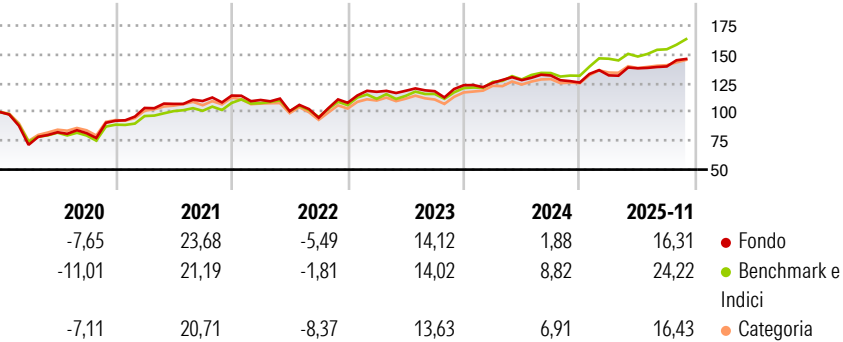
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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)			

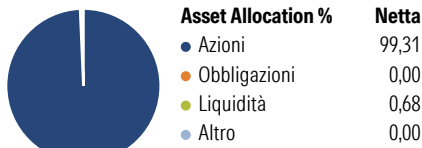
Rendimenti




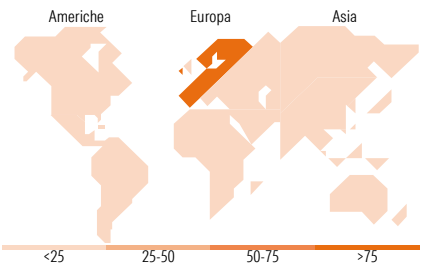
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	8,30	5,84
6-Mesi	8,55	11,89	8,02
1-Anno	20,45	26,51	19,51
3-Anni Ann.ti	10,74	16,59	13,84
5-Anni Ann.ti	10,58	13,40	10,70
10-Anni Ann.ti	5,36	7,69	6,22
Rendimenti aggiornati al 22/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>			Giant	38,55
			Large	36,83
			Medium	24,62
			Small	0,00
			Micro	0,00
			Stile	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>
			Ave Mkt Cap EUR	38.465,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sanofi SA	Medicina	3,77
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,74
E.ON SE	Energia	3,37
Intesa Sanpaolo	Banche	2,97
Shell PLC	Energia	2,95
Ryanair Holdings PLC	Aziende aeree	2,78
Barclays PLC	Banche	2,64
Akzo Nobel NV	Prodotti chimici	2,59
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banche	2,55
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo 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
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
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
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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%
		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	31/07/2024	ISIN	LU0955862445
<b>Distribution EUR</b>	EUR 17,13		
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 EUR		
(30/11/2025)			