Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

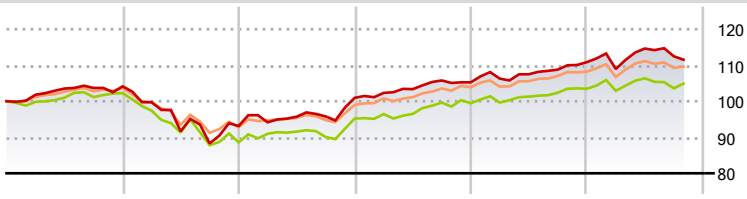
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,13	-10,58	8,41	4,26	5,31	0,62
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	71,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Alto

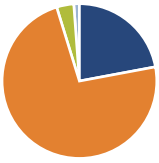
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,15	0,75	1,44
1-Anno	2,57	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	5,59	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	1,63	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	2,33	1,84	1,88

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	5,21	-1,88	-
2025	0,98	1,13	1,20	1,90
2024	1,36	1,01	2,33	-0,49
2023	1,11	1,65	0,09	5,39
2022	-4,21	-8,11	-3,66	5,46

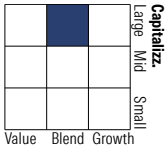
Portafoglio 30/09/2026



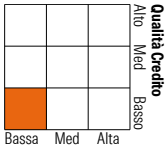
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,06
Obbligazioni	73,18
Liquidità	3,59
Altro	1,17

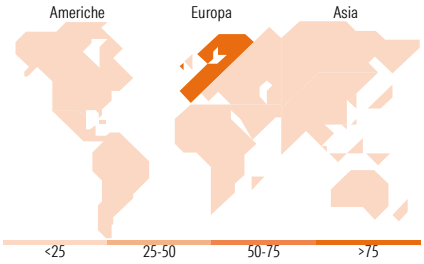
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,52
Banco Santander SA		1,01
Shell PLC		1,00
Banco Bilbao Vizcaya...		0,95
Banco Santander SA 7%	—	0,89
ASML Holding NV		0,88
Bayer AG		0,73
The Very Group Funding PLC...	—	0,72
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...		0,72
ATOS Group SE 5%	—	0,71

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	407

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,44
Sensibile	37,89
Difensivo	27,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,09
Societario	91,85
Cartolarizzazioni	1,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,70
Derivati	-0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,27**
Stati Uniti	3,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,08**
Regno Unito	7,76
Europa Occidentale - Euro	74,37
Europa Occidentale - Non Euro	12,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,65**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	23/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (13/11/2026)	EUR 13,15
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	100,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1075211604
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund B Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.328,77 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.