

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

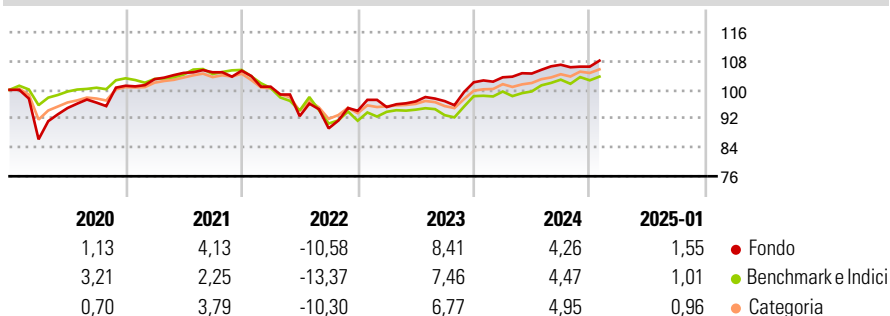
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,58 |
| 3Y R-Squared | 67,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,31 | 2,00 | 2,33 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,65 | 2,74 | 3,38 | 2024 | 1,36 | 1,01 | 2,33 | -0,49 |
| 1-Anno | 5,27 | 5,81 | 6,29 | 2023 | 1,11 | 1,65 | 0,09 | 5,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,53 | 0,45 | 1,07 | 2022 | -4,21 | -8,11 | -3,66 | 5,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,50 | 0,50 | 0,99 | 2021 | 1,81 | 1,69 | 0,17 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,79 | 1,54 | 1,29 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

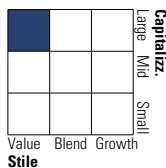
Portafoglio 31/12/2024



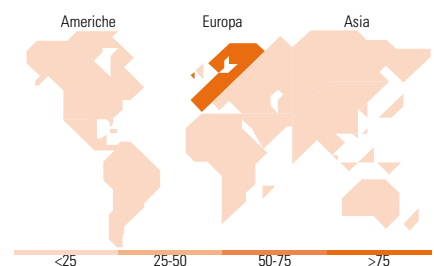
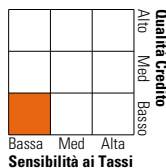
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 19,07 |
| Obbligazioni | 74,19 |
| Liquidità | 4,79 |
| Altro | 1,95 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Invesco Euro Liquidity Port... | — | 1,31 |
| UniCredit S.p.A. 5,375% | — | 1,11 |
| Banco Santander, S.A. 7% | — | 1,05 |
| Roche Holding AG | + | 0,77 |
| Allianz SE | + | 0,75 |
| E.ON SE | + | 0,74 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,72 |
| The Very Group Funding PLC... | — | 0,70 |
| ENEL Finance International... | — | 0,69 |
| Sanofi SA | + | 0,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 403 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,53 |
| Sensibile | 35,89 |
| Difensivo | 32,58 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 2,78 |
| Societario | 91,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,28 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,22 |
| Derivati | -0,90 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 8,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 81,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,60 |
| 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) | 88,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,49% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,50% |
| Data di Partenza | 23/07/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2020 | ISIN | LU1075211604 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 12,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.338,65 EUR | | | | |

(31/12/2024)