

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

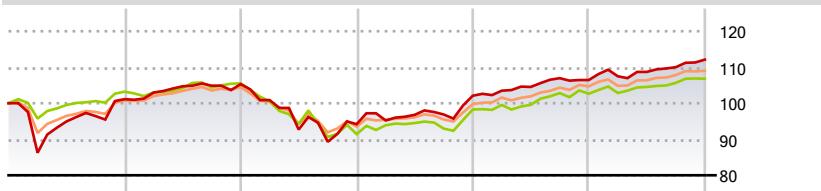
 20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
 Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,
 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,13	4,13	-10,58	8,41	4,26	5,31
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	52,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	0,84	0,98
6-Mesi	3,26	2,76	3,12
1-Anno	4,84	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	5,12	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	2,31	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	2,75	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

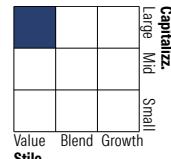
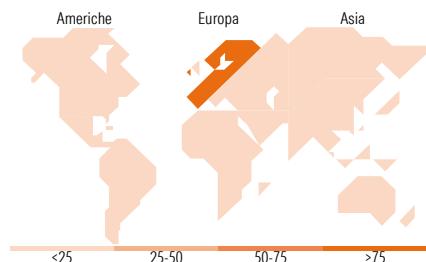
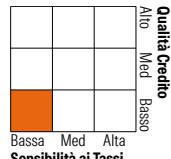
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 21,25
- 74,73
- 3,43
- 0,59

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,69
Banco Santander SA 7%	—	0,97
Banco Bilbao Vizcaya...	⌚	0,92
E.ON SE	💡	0,86
Allianz SE	⌚	0,84
Enel SpA	💡	0,82
Banco Santander SA	⌚	0,82
Shell PLC	gas	0,79
AXA SA	💡	0,75
Siemens AG	⚙️	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⚡ Ciclico	37,78
➡ Sensibile	32,67
➡ Difensivo	29,55

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,27
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	77,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,37
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
	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 (30/01/2026)	EUR 13,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.053,27 EUR

(31/12/2025)