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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	52,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Alto
BasatisuMorningstarEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2,15	2,59	2025	0,98	1,13	1,20	-
1-Anno	4,14	2,49	2,46	2024	1,36	1,01	2,33	-0,49
3-Anni Ann.ti	5,27	4,17	4,58	2023	1,11	1,65	0,09	5,39
5-Anni Ann.ti	2,09	0,74	1,62	2022	-4,21	-8,11	-3,66	5,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,17	1,78	1,57	2021	1,81	1,69	0,17	0,41

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Derivati



Fondo

37,56

0,17



Titoli principali Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,37
E.ON SE		1,01
Banco Santander, S.A. 7%	_	0,98
Banco Bilbao Vizcaya		0,87
Shell PLC	6	0,85
Enel SpA	Ç	0,84
Sanofi SA	•	0,78
AXA SA	•	0,76
Siemens AG	‡	0,76
Allianz SE	.	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	414

₩ Sensibile	32,07	
→ Difensivo	30,37	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	2,92	
Societario	91,72	
★ Cartolarizzazioni	1,17	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,02	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	10,25
Europa Occidentale - Euro	77,75
Europa Occidentale - Non Euro	12,00
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.
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 (05/12/2025)	EUR 12,82

Patrimonio Classe (MIn)	92,17 EUR
(05/12/2025)	
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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

6.982,49 EUR

(31/10/2025)

