

# Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation CHF**

**Benchmark Morningstar**  
Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR  
Usato nel Report

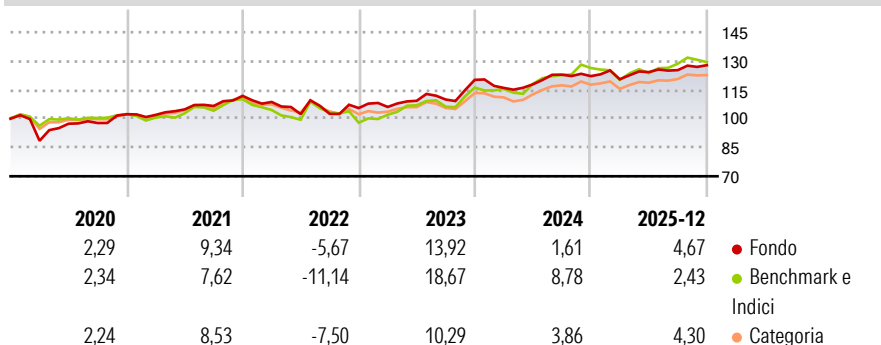
**Benchmark Dichiarato**  
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

**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

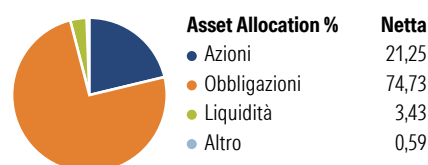
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	20,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	-	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	-	5,67	2025	-1,34	3,10	0,82	2,06
1-Anno	6,85	-	7,88	2024	-3,48	1,58	4,29	-0,64
3-Anni Ann.ti	6,80	-	6,38	2023	0,54	3,02	0,60	9,32
5-Anni Ann.ti	5,07	-	4,24	2022	-2,83	-5,84	0,15	2,94
10-Anni Ann.ti	4,64	-	3,60					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,25
Obbligazioni	74,73
Liquidità	3,43
Altro	0,59

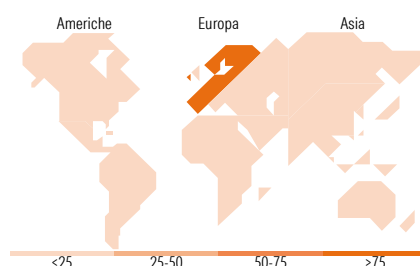
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		



## 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	🔱	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
📈 Sensibile
🛡️ Difensivo

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏠 Governativo
🏢 Societario
🏠 Cartolarizzazioni
🏠 Enti Locali
🏠 Liquidità ed equivalenti
📄 Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,14 CHF	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.	1,62%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	08/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1097691346		
NAV (30/01/2026)	CHF 12,99				

# Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (CHF Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 7.053,27 EUR

Accumulation CHF