

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

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

Benchmark Morningstar
Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

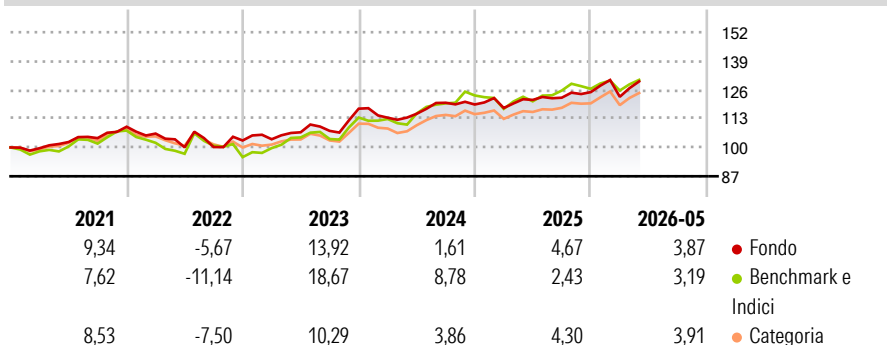
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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

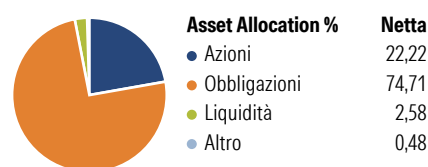
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	27,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Alto

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

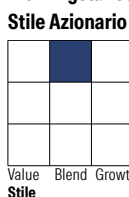
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	3,04	3,50	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	3,52	3,57	3,46	2025	-1,34	3,10	0,82	2,06
1-Anno	6,92	8,73	8,92	2024	-3,48	1,58	4,29	-0,64
3-Anni Ann.ti	6,69	7,99	6,51	2023	0,54	3,02	0,60	9,32
5-Anni Ann.ti	4,72	5,57	4,60	2022	-2,83	-5,84	0,15	2,94
10-Anni Ann.ti	4,14	3,90	3,77					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

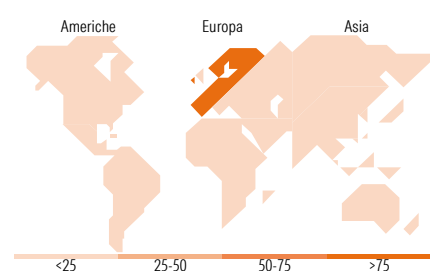
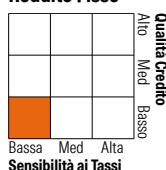
Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,89
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	0,93
Banco Santander SA 7%	-	0,92
Shell PLC	🏭	0,88
Banco Santander SA	🏦	0,88
ASML Holding NV	🏭	0,82
E.ON SE	🏭	0,77
Nestle SA	🏭	0,76
Allianz SE	🏭	0,76
Enel SpA	🏭	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	35,05
📈 Sensibile	39,27
🛡️ Difensivo	25,68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,58
🏢 Societario	93,03
🏠 Cartolarizzazioni	1,32
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,07
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,25
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,50
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	76,82
Europa Occidentale - Non Euro	11,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
		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 (26/06/2026)	CHF 13,20				

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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.311,77 EUR

Accumulation CHF
