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

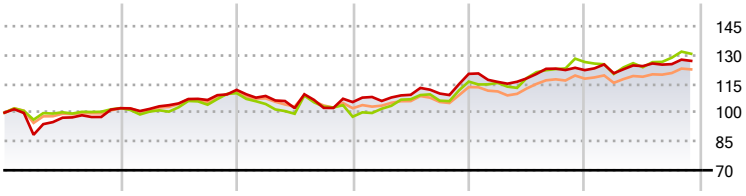
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,29	9,34	-5,67	13,92	1,61	3,95	● Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	3,40	● Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,18	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	23,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	2,65	1,88
6-Mesi	2,11	4,40	3,73
1-Anno	1,93	1,07	1,42
3-Anni Ann.ti	5,68	8,08	4,76
5-Anni Ann.ti	4,46	4,97	3,72
10-Anni Ann.ti	3,65	3,59	2,80

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

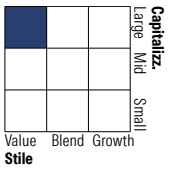
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	3,10	0,82	-
2024	-3,48	1,58	4,29	-0,64
2023	0,54	3,02	0,60	9,32
2022	-2,83	-5,84	0,15	2,94
2021	-0,35	2,81	1,72	4,92

Portafoglio 31/10/2025

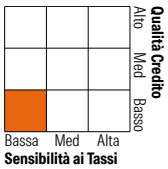
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,46
● Obbligazioni	74,82
● Liquidità	3,93
● Altro	0,80

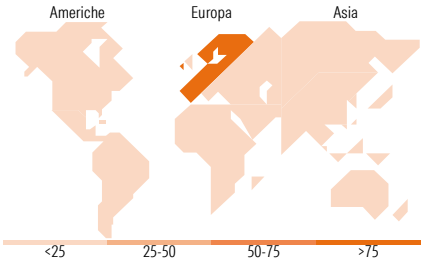
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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		0,85
Enel SpA		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 Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,56
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
Derivati	0,17

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	08/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (05/12/2025)	CHF 12,85
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	18,96 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1097691346
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.982,49 EUR

Accumulation CHF

© 2025 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 prodotto; (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.