

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

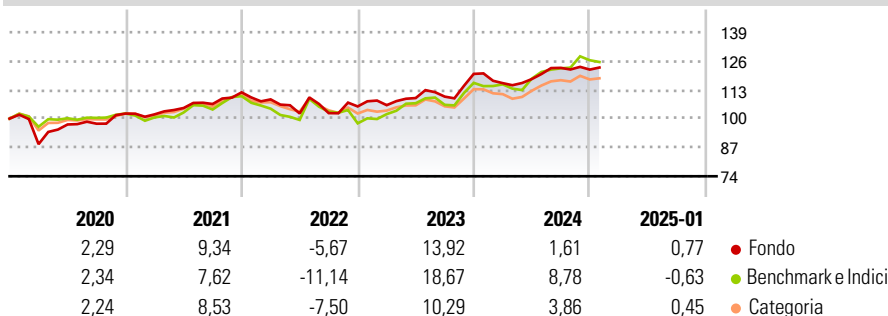
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	47,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	2,85	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	1,58	3,78	1,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,96	9,89	2,61	2024	-3,48	1,58	4,29	-0,64
3-Anni Ann.ti	4,76	6,25	3,23	2023	0,54	3,02	0,60	9,32
5-Anni Ann.ti	3,92	4,27	2,65	2022	-2,83	-5,84	0,15	2,94
10-Anni Ann.ti	3,03	3,26	1,63	2021	-0,35	2,81	1,72	4,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

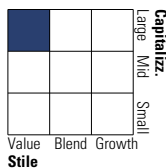
Portafoglio 31/12/2024



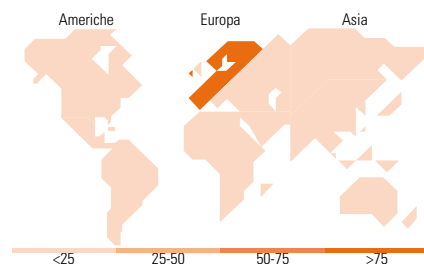
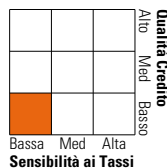
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,07
Obbligazioni	74,19
Liquidità	4,79
Altro	1,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,31
UniCredit S.p.A. 5,375%	—	1,11
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,05
Roche Holding AG	+	0,77
Allianz SE	+	0,75
E.ON SE	+	0,74
United States Treasury Notes...	—	0,72
The Very Group Funding PLC...	—	0,70
ENEL Finance International...	—	0,69
Sanofi SA	+	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,53
Sensibile	35,89
Difensivo	32,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,78
Societario	91,61
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,22
Derivati	-0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	81,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,60
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.	Patrimonio Classe (Mln)	36,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
	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 (04/02/2025)	CHF 12,56				
Patrimonio Netto (Mln)	6.338,65 EUR				

(31/12/2024)