

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

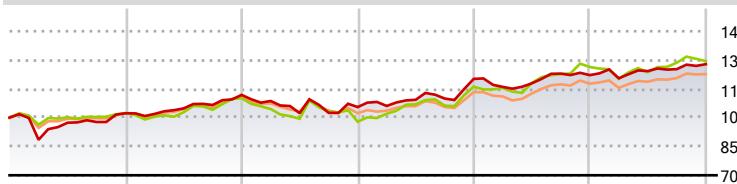
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp.T.R. Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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	2025-12	Fondo
2,29	9,34	-5,67	13,92	1,61	4,67	100
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	100
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	100

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
3-Mesi	2,59	2,61
6-Mesi	4,26	5,67
1-Anno	6,85	7,88
3-Anni Ann.ti	6,80	6,38
5-Anni Ann.ti	5,07	4,24
10-Anni Ann.ti	4,64	3,60

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,34	3,10	0,82	2,06
-3,48	1,58	4,29	-0,64
0,54	3,02	0,60	9,32
-2,83	-5,84	0,15	2,94

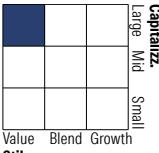
Portafoglio 31/12/2025



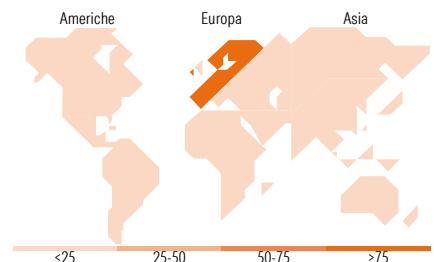
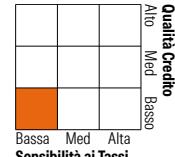
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,25
• Obbligazioni	74,73
• Liquidità	3,43
• Altro	0,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	37,78
• Sensibile	32,67
• Difensivo	29,55

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
• Governativo	2,72
• Societario	92,95
• Cartolarizzazioni	1,08
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	3,16
• Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,27
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	77,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,37
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 - Emergenti	0,00

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	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