

# 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

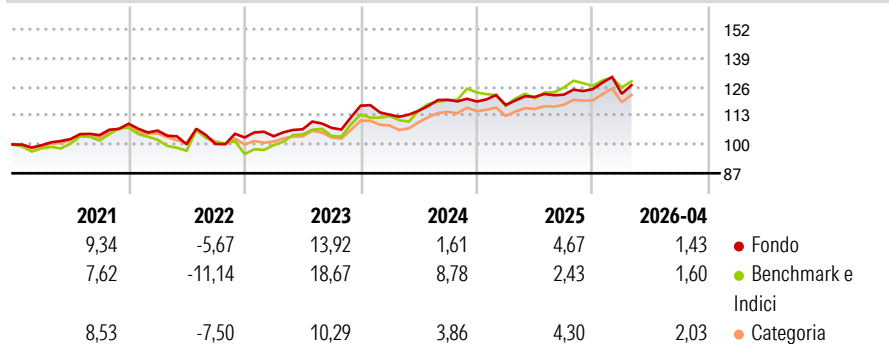
Benchmark Dichiarato  
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%  
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,  
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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

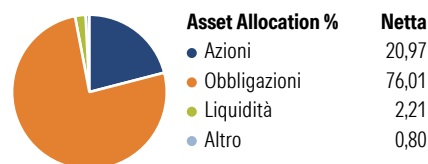
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	25,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Alto

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

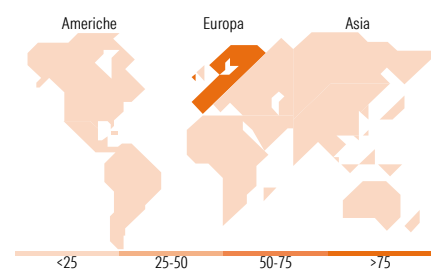
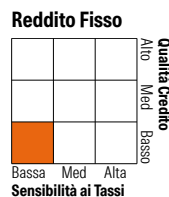
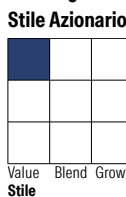
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	0,67	0,77	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	3,58	1,35	4,66	2025	-1,34	3,10	0,82	2,06
1-Anno	5,99	6,20	10,21	2024	-3,48	1,58	4,29	-0,64
3-Anni Ann.ti	6,52	8,62	6,72	2023	0,54	3,02	0,60	9,32
5-Anni Ann.ti	4,72	5,49	4,86	2022	-2,83	-5,84	0,15	2,94
10-Anni Ann.ti	4,39	4,10	4,28					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Morningstar Style Box®



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,68
Shell PLC		1,03
Banco Santander SA 7%		0,93
E.ON SE		0,91
Banco Bilbao Vizcaya...		0,86
Deutsche Telekom AG		0,81
Banco Santander SA		0,80
Enel SpA		0,78
The Very Group Funding PLC...		0,77
Nestle SA		0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,55
Sensibile	36,87
Difensivo	27,58

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,67
Societario	93,56
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	-0,32

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,47</b>
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,32</b>
Regno Unito	9,45
Europa Occidentale - Euro	74,71
Europa Occidentale - Non Euro	12,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	CHF 12,98				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.015,99 EUR

**Accumulation CHF**

---