

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1

Categoria Morningstar™
EUR
 Multi Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%

Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,

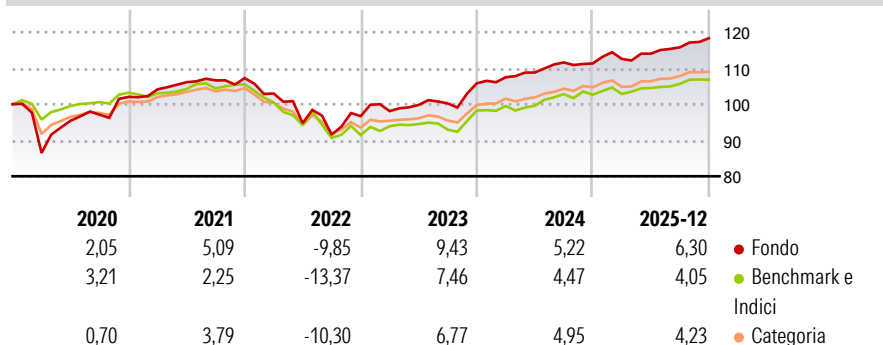
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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.

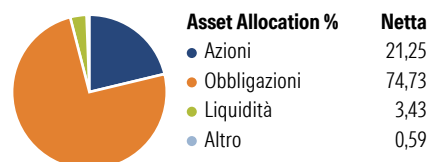
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	51,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	0,40	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,63	2,65	3,29	2025	1,14	1,29	1,55	2,19
1-Anno	5,89	4,29	4,24	2024	1,61	1,22	2,57	-0,25
3-Anni Ann.ti	5,91	4,52	4,97	2023	1,46	1,75	0,44	5,54
5-Anni Ann.ti	2,92	0,70	1,64	2022	-3,98	-8,00	-3,40	5,64
10-Anni Ann.ti	3,77	2,03	2,03					

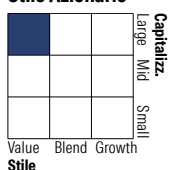
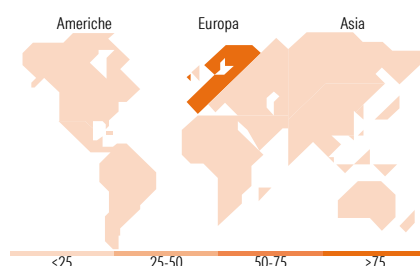
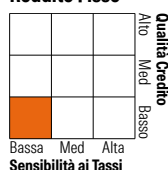
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 21,25
 74,73
 3,43
 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	244,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	10/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1097692153		
NAV (20/01/2026)	EUR 7,87				

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1

Patrimonio Netto (Mln)

7.053,27 EUR

EUR