

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly

Categoria Morningstar™
distribution-1 EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

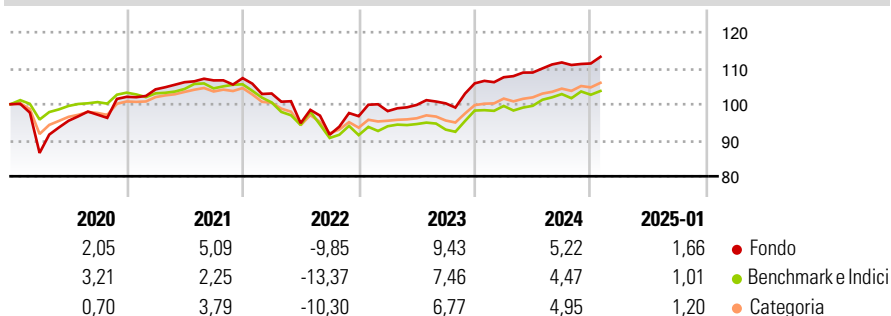
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdq EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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

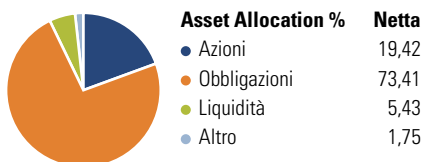
3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	67,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	1,77	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,46	2,24	3,56	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,72	6,53	6,84	2024	1,61	1,22	2,57	-0,25
3-Anni Ann.ti	3,14	0,81	1,64	2023	1,46	1,75	0,44	5,54
5-Anni Ann.ti	2,40	0,40	0,90	2022	-3,98	-8,00	-3,40	5,64
10-Anni Ann.ti	2,74	1,52	1,34	2021	2,04	1,91	0,47	0,59

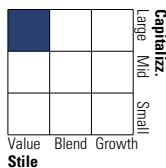
Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

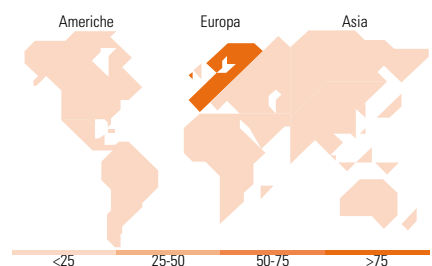
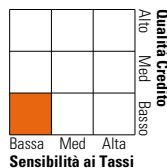


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,22
UniCredit S.p.A. 5,375%	—	1,09
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,04
Roche Holding AG	+	0,79
Allianz SE	+	0,78
E.ON SE	+	0,76
The Very Group Funding PLC...	—	0,73
United States Treasury Notes...	—	0,72
Sanofi SA	+	0,69
ENEL Finance International...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,35
Sensibile	35,58
Difensivo	33,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,79
Societario	91,14
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,19
Derivati	-0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,41
Europa Occidentale - Euro	81,57
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
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)	203,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
		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 (21/02/2025)	EUR 8,01				
Patrimonio Netto (Mln)	6.497,00 EUR				

(31/01/2025)