

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

Categoria Morningstar™
EUR
 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 Hdq EUR,

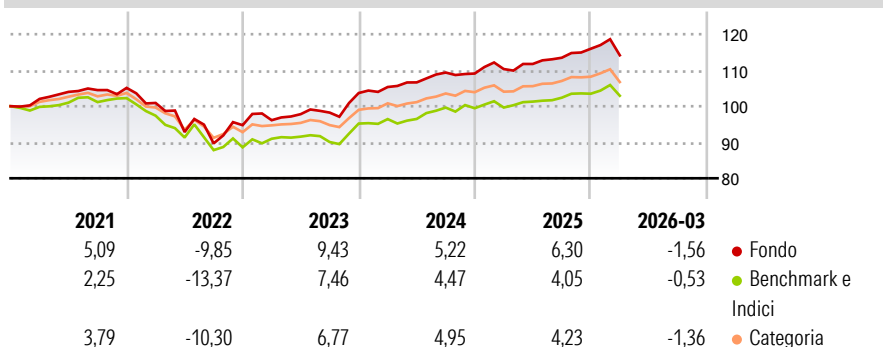
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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.

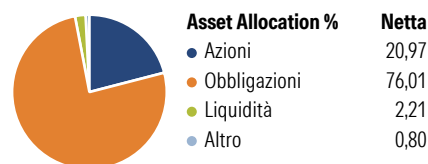
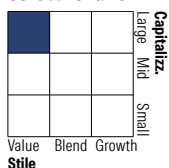
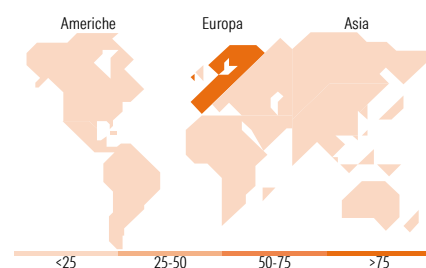
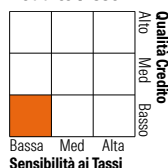
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	73,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	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	0,13	0,27	0,00	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	2,06	0,92	1,00	2025	1,14	1,29	1,55	2,19
1-Anno	7,14	4,55	6,17	2024	1,61	1,22	2,57	-0,25
3-Anni Ann.ti	6,40	4,75	4,94	2023	1,46	1,75	0,44	5,54
5-Anni Ann.ti	2,66	0,81	1,33	2022	-3,98	-8,00	-3,40	5,64
10-Anni Ann.ti	3,33	1,78	1,72					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,55
📈 Sensibile	36,87
🛡️ Difensivo	27,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,67
⚙️ Societario	93,56
🏠 Cartolarizzazioni	1,40
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,69
📄 Derivati	-0,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,32
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
Asia	1,21
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)	258,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	EUR 7,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.015,99 EUR

EUR
