

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

Categoria Morningstar™
EUR
Riadi Prudenti EUR

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

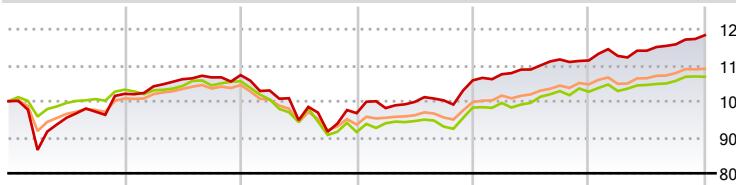
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp.TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,05	5,09	-9,85	9,43	5,22	6,30
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

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

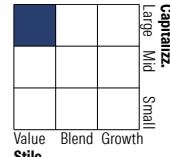
Portafoglio 31/12/2025



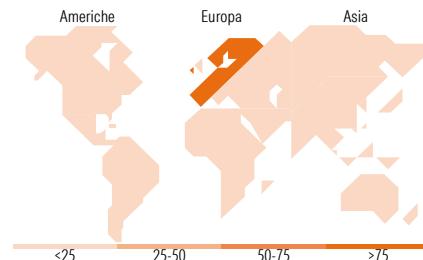
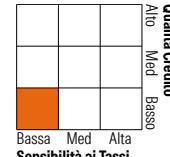
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,25
• Obbligazioni	74,73
• Liquidità	3,43
• Altro	0,59

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	244,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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)

EUR

7.053,27 EUR