

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

Categoria Morningstar™

Monthly distribution 1 USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

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

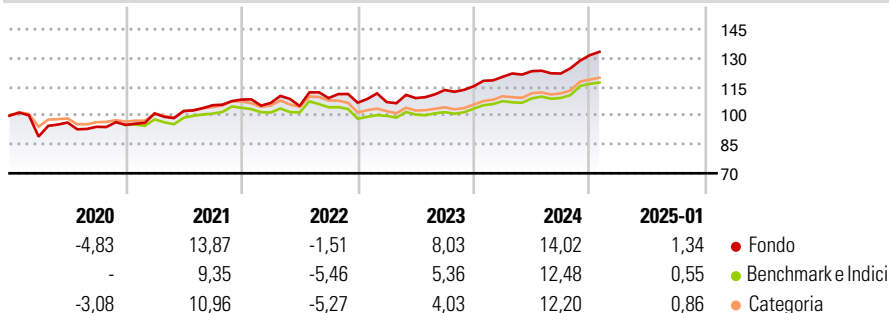
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,12	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,50	7,77	8,04	2024	4,30	2,41	-1,00	7,83
1-Anno	12,36	10,87	10,81	2023	0,32	1,94	3,85	1,73
3-Anni Ann.ti	8,09	5,29	4,98	2022	-1,64	-1,50	3,93	-2,19
5-Anni Ann.ti	5,47	3,29	3,62	2021	6,34	1,17	2,98	2,78
10-Anni Ann.ti	5,53	4,05	3,58					

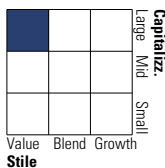
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

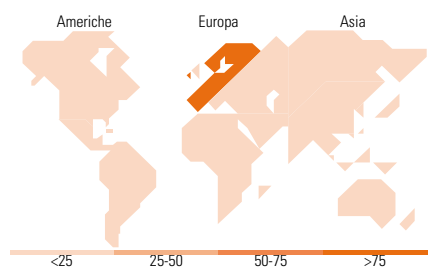
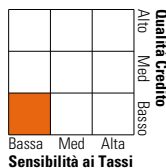


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,31
UniCredit S.p.A. 5,375%	-	1,11
Banco Santander, S.A. 7%	-	1,05
Roche Holding AG	+	0,77
Allianz SE	+	0,75
E.ON SE	+	0,74
United States Treasury Notes...	-	0,72
The Very Group Funding PLC...	-	0,70
ENEL Finance International...	-	0,69
Sanofi SA	+	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,53
Sensibile	35,89
Difensivo	32,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,78
Societario	91,61
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,22
Derivati	-0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	81,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,60
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)	54,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
		Valuta del Fondo	USD	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	LU1097692237		
NAV (04/02/2025)	USD 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	6.338,65 EUR				

(31/12/2024)