

# Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C Quarterly

Categoria Morningstar™

**Distribution-Gross Income EUR**

Benchmark Morningstar

Gross Income 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

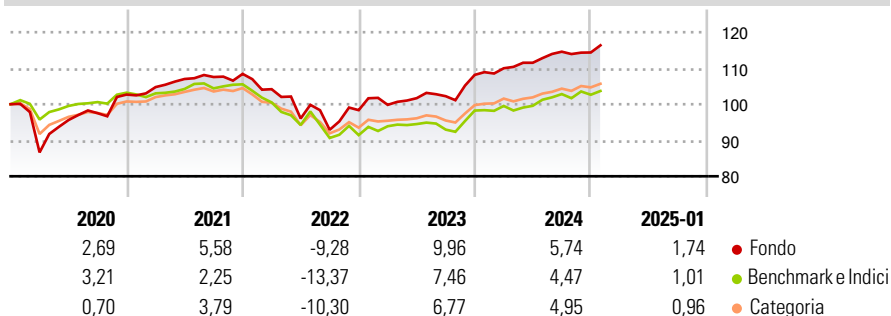
Morningstar Rating™

★★★★

## 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

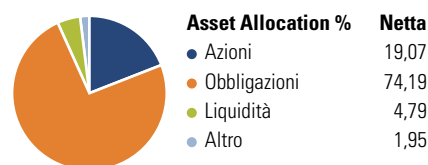
3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	67,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	2,00	2,33	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	3,39	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,84	5,81	6,29	2024	1,69	1,39	2,76	-0,20
3-Anni Ann.ti	2,98	0,45	1,07	2023	1,50	1,86	0,53	5,80
5-Anni Ann.ti	2,99	0,50	0,99	2022	-3,91	-7,81	-3,27	5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,02	2,14	0,51	0,81

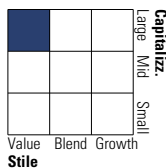
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

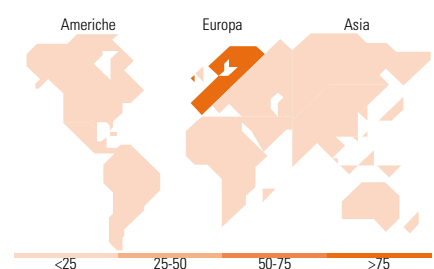
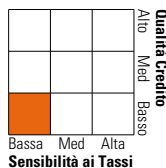


## Morningstar Style Box®

### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1218208202		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,74				
Patrimonio Netto (Mln)	6.338,65 EUR				

(31/12/2024)