Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Yield >2.5% NR EUR

Benchmark Dichiarato Morningstar Developed Europe Dividend MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni europee. Il Comparto cercherà di offrire un rendimento da dividendo lordo superiore alla media. Almeno il 75% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni e titoli legati ad azioni. Fino al 25% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) può essere complessivamente investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni...

| Misure di Rischi | 0 | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -3,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 | |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 10,06 | |
| 3Y R-Squared | 78,29 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,82 | 10Y Risk | +Med | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile) | | | | |



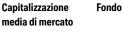
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,93 | 7,12 | 3,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,48 | 8,53 | 7,79 | 2025 | 4,60 | 4,32 | 0,86 | - |
| 1-Anno | 12,29 | 19,87 | 16,03 | 2024 | 1,37 | 1,52 | 2,83 | -5,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,63 | 15,62 | 13,74 | 2023 | 8,48 | 0,36 | -0,62 | 4,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,97 | 15,07 | 13,31 | 2022 | -3,77 | -9,13 | -5,95 | 13,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,24 | 6,61 | 5,56 | 2021 | 11,69 | 3,03 | 1,90 | 3,91 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 39,53 |
| Large | 33,55 |
| Medium | 26,93 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Ave Mkt Cap EUR 35.908,6

8

Acc

| A | meriche | Eu | ropa | Asia |
|----|---------|-------|-------|------|
| | E | | | |
| <2 | 5 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| E.ON SE | ? | 3,63 |
| Banco Bilbao Vizcaya | # | 3,47 |
| Sanofi SA | + | 3,27 |
| Intesa Sanpaolo | | 3,07 |
| AXA SA | ₽ | 2,88 |
| Akzo Nobel NV | A | 2,80 |
| Novo Nordisk AS Class B | • | 2,77 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 2,66 |
| Shell PLC | • | 2,63 |
| Ryanair Holdings PLC | ☆ | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

Anagrafica

Nome del Gestore

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 40,30 |
| 📤 Materie Prime | 9,01 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 6,77 |
| 🚅 Finanza | 22,09 |
| mmobiliare | 2,43 |
| ₩ Sensibile | 32,30 |
| Telecomunicazioni | 4,13 |
| Tenergia | 5,37 |
| Beni Industriali | 19,22 |
| Tecnologia | 3,57 |
| → Difensivo | 27,40 |
| 🔚 Beni Difensivi | 8,11 |
| Salute | 11,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,27 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 20,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 70,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,26 |
| 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 |
| | |

| Allagiatioa | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 1,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,47% |
| Data di Partenza | 19/08/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

Inc/Acc

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund R Accumulation EUR

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU1252825713

NAV (03/11/2025) EUR 13,43
Patrimonio Netto (MIn) 43,40 EUR

(30/09/2025)

