

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

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

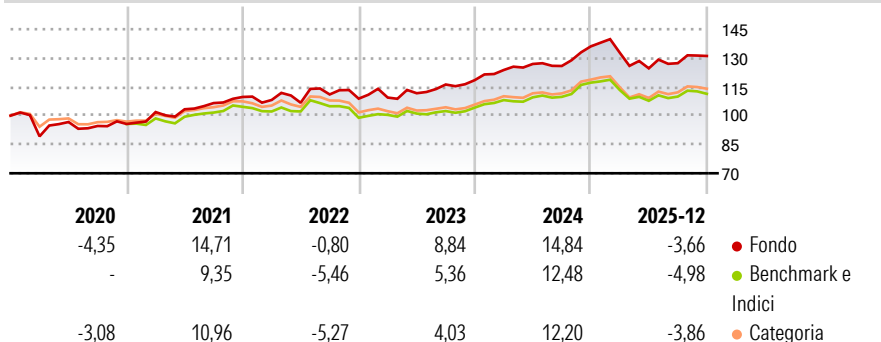
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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

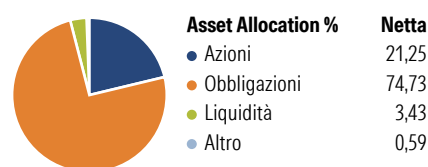
3Y Alpha	3,20	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	42,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	+Med

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

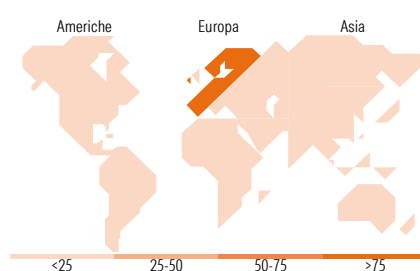
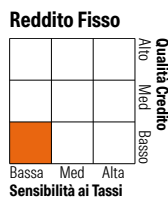
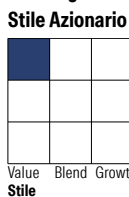
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-1,87	-0,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	0,26	2,14	2025	-2,42	-6,13	2,16	2,96
1-Anno	-4,53	-5,90	-3,70	2024	4,46	2,54	-0,84	8,11
3-Anni Ann.ti	5,67	3,53	3,85	2023	0,51	2,06	4,08	1,94
5-Anni Ann.ti	6,34	2,96	3,77	2022	-1,43	-1,34	4,05	-1,97
10-Anni Ann.ti	5,45	2,90	3,32					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
📈 Sensibile
🛡️ Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏠 Governativo
🏢 Societario
🏠 Cartolarizzazioni
🏠 Enti Locali
🏠 Liquidità ed equivalenti
📄 Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1252826018		
NAV (30/01/2026)	USD 17,91				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.053,27 EUR

Accumulation USD