

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

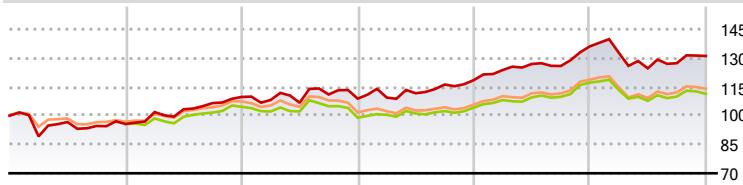
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp.TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-4,35	14,71	-0,80	8,84	14,84	-3,66	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98			
			4,03	12,20	-3,86			

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



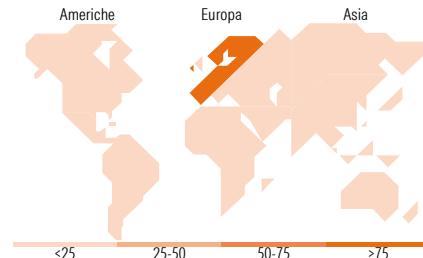
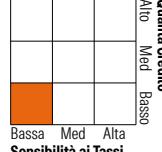
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,25
• Obbligazioni	74,73
• Liquidità	3,43
• Altro	0,59

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	fuel	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	2,72
● Societario	92,95
⌂ Cartolarizzazioni	1,08
📍 Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	3,16
▣ Derivati	0,09

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)	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