

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

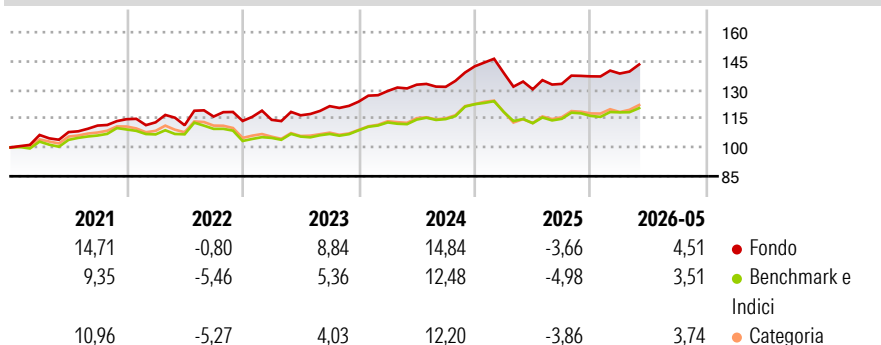
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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

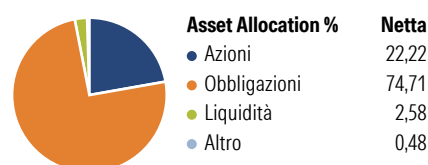
3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	68,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med

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	6,99	4,90	5,91	2026	1,07	-	-	-
6-Mesi	8,81	6,24	7,14	2025	-2,42	-6,13	2,16	2,96
1-Anno	13,72	9,62	12,24	2024	4,46	2,54	-0,84	8,11
3-Anni Ann.ti	8,41	5,39	6,31	2023	0,51	2,06	4,08	1,94
5-Anni Ann.ti	6,68	3,70	4,30	2022	-1,43	-1,34	4,05	-1,97
10-Anni Ann.ti	6,21	3,49	3,97					

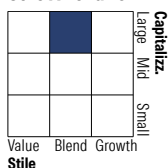
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

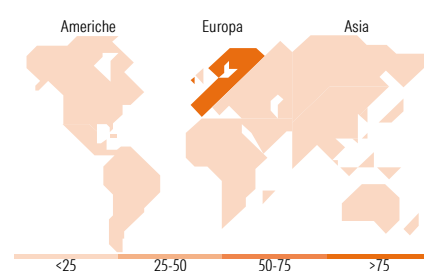
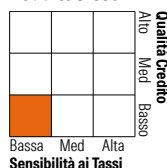


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,89
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	0,93
Banco Santander SA 7%	-	0,92
Shell PLC	🏭	0,88
Banco Santander SA	🏦	0,88
ASML Holding NV	🏭	0,82
E.ON SE	🏭	0,77
Nestle SA	🏭	0,76
Allianz SE	🏭	0,76
Enel SpA	🏭	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,05
📈 Sensibile	39,27
🛡️ Difensivo	25,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,58
🏢 Societario	93,03
🏠 Cartolarizzazioni	1,32
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,07
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,25
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,50
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	76,82
Europa Occidentale - Non Euro	11,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
		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 (26/06/2026)	USD 18,55				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.311,77 EUR

Accumulation USD
