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%

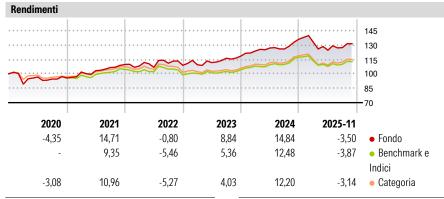
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

Morningstar Rating™

Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,99	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	45,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	2,37	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,75	2,71	4,01	2025	-2,42	-6,13	2,16	-
1-Anno	-1,91	-3,72	-2,72	2024	4,46	2,54	-0,84	8,11
3-Anni Ann.ti	5,52	3,10	3,26	2023	0,51	2,06	4,08	1,94
5-Anni Ann.ti	6,52	3,21	3,98	2022	-1,43	-1,34	4,05	-1,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	5,11 5	3,05	3,19	2021	6,51	1,41	3,12	2,99

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo 37,56

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,37
E.ON SE		1,01
Banco Santander, S.A. 7%	_	0,98
Banco Bilbao Vizcaya		0,87
Shell PLC	6	0,85
Enel SpA	Ç	0,84
Sanofi SA	•	0,78
AXA SA	•	0,76
Siemens AG	‡	0,76
Allianz SE	.	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	414

₩ Sensibile	32,07
→ Difensivo	30,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	2,92
Societario	91,72
★ Cartolarizzazioni	1,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	10,25
Europa Occidentale - Euro	77,75
Europa Occidentale - Non Euro	12,00
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

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	19/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (05/12/2025)	USD 17,56

Patrimonio Classe (MIn)	0,69 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1252826018

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn)

Accumulation USD

6.982,49 EUR



