

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

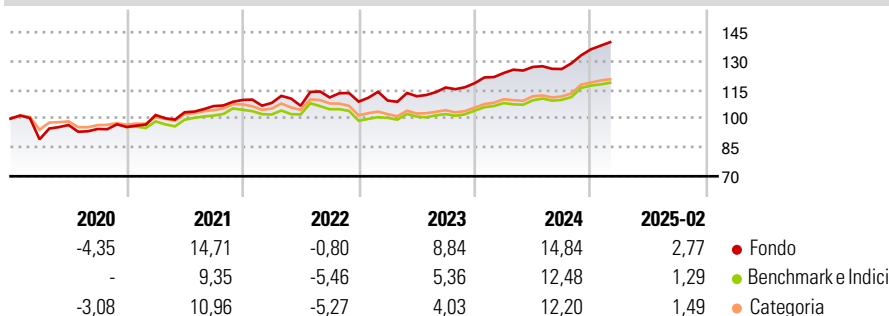
Benchmark Dichiarato
 20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
 Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,
 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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	3,95	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	66,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,51	-4,75	-4,93	Trimestrali %				
6-Mesi	4,68	0,96	1,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,41	4,80	4,76	2024	4,46	2,54	-0,84	8,11
3-Anni Ann.ti	6,90	2,63	2,57	2023	0,51	2,06	4,08	1,94
5-Anni Ann.ti	7,21	2,95	3,83	2022	-1,43	-1,34	4,05	-1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,51	1,41	3,12	2,99

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

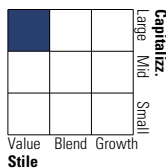
Portafoglio 28/02/2025



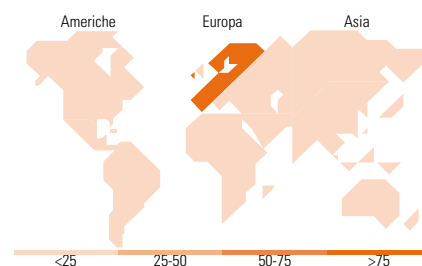
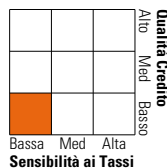
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,55
Obbligazioni	73,61
Liquidità	5,08
Altro	1,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,32
UniCredit S.p.A. 5,375%	-	1,08
Banco Santander, S.A. 7%	-	1,02
Allianz SE		0,80
E.ON SE		0,80
The Very Group Funding PLC...	-	0,73
Roche Holding AG		0,71
CaixaBank SA		0,71
United States Treasury Notes...	-	0,71
Intesa Sanpaolo		0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,74
Sensibile	33,48
Difensivo	33,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,78
Societario	91,51
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,64
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	7,94
Europa Occidentale - Euro	80,17
Europa Occidentale - Non Euro	11,89
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
	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 (12/03/2025)	USD 16,56				
Patrimonio Netto (Mln)	6.611,17 EUR				

(28/02/2025)