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

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

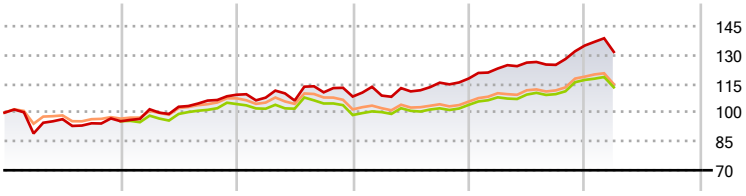
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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	2025-03	
-4,47	14,44	-0,87	8,67	14,57	-2,46	Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,28	Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	67,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,09	-8,89	-9,96
6-Mesi	-4,90	-4,52	-6,18
1-Anno	-0,61	-0,41	-1,49
3-Anni Ann.ti	3,71	1,29	0,35
5-Anni Ann.ti	5,38	1,59	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

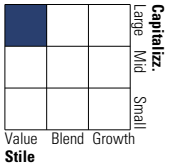
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	-	-	-
2024	4,42	2,49	-0,92	8,05
2023	0,46	2,01	4,09	1,87
2022	-1,39	-1,41	4,03	-1,98
2021	6,52	1,28	3,13	2,85

Portafoglio 31/03/2025

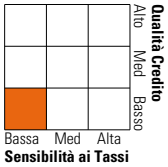
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,15
Obbligazioni	72,74
Liquidità	5,44
Altro	1,68

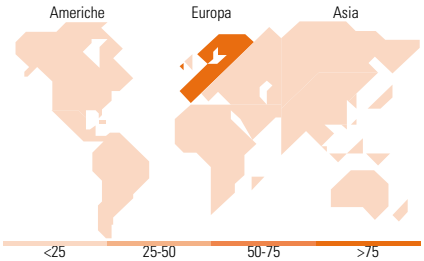
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,69
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,01
E.ON SE		0,98
Allianz SE		0,97
AXA SA		0,81
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	0,77
Intesa Sanpaolo		0,77
Roche Holding AG		0,75
The Very Group Funding PLC...	—	0,71
United States Treasury Notes...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,72
Sensibile	30,70
Difensivo	35,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,75
Societario	91,39
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,06
Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,41**
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	79,82
Europa Occidentale - Non Euro	12,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	11/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (17/04/2025)	USD 15,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	6.475,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1297946748

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.