

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

Categoria Morningstar™

Distribution-Gross CHF

Benchmark Morningstar

Citi SwissGBI&25%MSCI Wld

Free NR

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

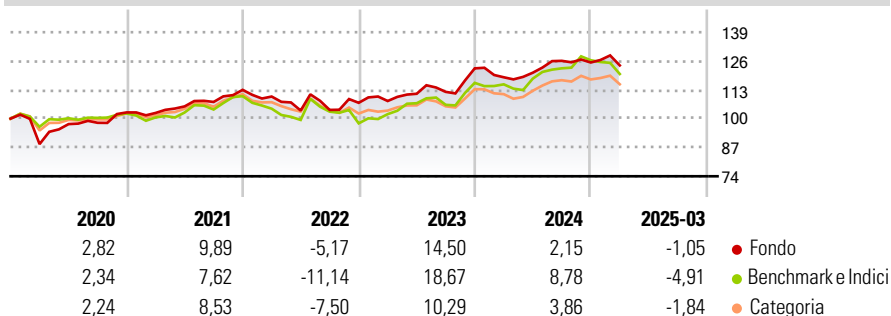
Morningstar Rating™

★★★★★

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

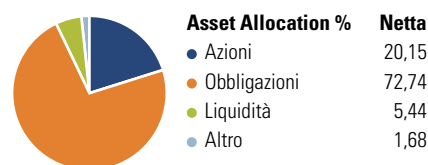
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	46,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	-3,56	-1,48	2025	-1,05	-	-	-
6-Mesi	-1,69	-2,00	-3,20	2024	-3,27	1,72	4,45	-0,60
1-Anno	6,16	6,71	4,23	2023	0,75	3,02	0,78	9,46
3-Anni Ann.ti	4,39	5,53	2,17	2022	-2,67	-5,75	0,27	3,10
5-Anni Ann.ti	5,84	4,01	3,69	2021	-0,24	2,88	1,91	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

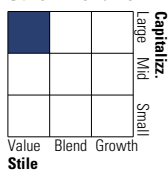
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

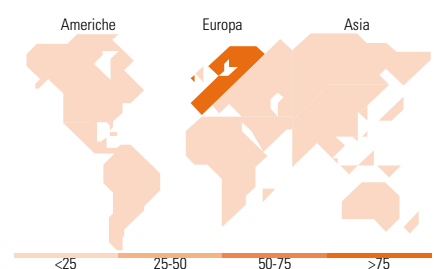
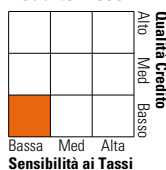


Morningstar Style Box®

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1297946821		
NAV (17/04/2025)	CHF 8,05				
Patrimonio Netto (Mln)	6.475,06 EUR				

(31/03/2025)