

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (AUD Hedged)

Categoria Morningstar™

Monthly Distribution-1 AUD

Benchmark Morningstar

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

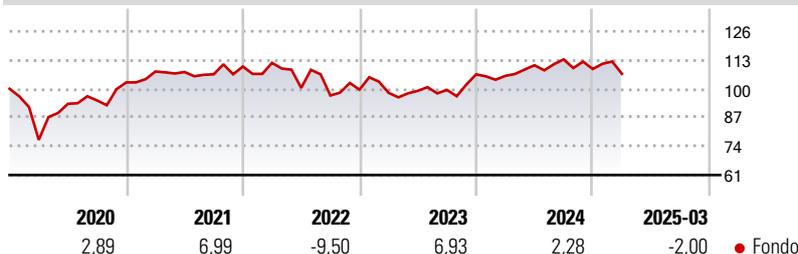
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

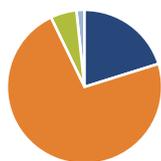
Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,42
6-Mesi	-10,22
1-Anno	-2,92
3-Anni Ann.ti	-3,40
5-Anni Ann.ti	3,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,00	-	-	-
2024	-0,64	4,54	2,40	-3,83
2023	-1,46	0,93	0,40	7,09
2022	1,52	-10,15	-3,42	2,73
2021	4,78	-0,20	-0,97	3,31

Portafoglio 31/03/2025

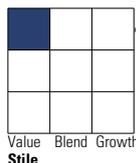


Asset Allocation %

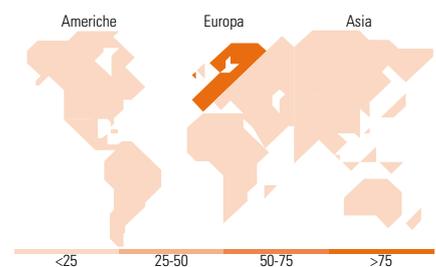
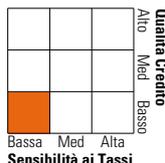
Azioni	20,15
Obbligazioni	72,74
Liquidità	5,44
Altro	1,68

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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	33,72
📈 Sensibile	30,70
📉 Difensivo	35,59

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,75
⚙️ Societario	91,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,06
📄 Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	3,52 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	11/11/2015	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	AUD 7,90	ISIN	LU1297947126		
Patrimonio Netto (Mln)	6.475,06 EUR				

(31/03/2025)