

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

Categoria Morningstar™

**Monthly Distribution-1 NZD**

Benchmark Morningstar

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

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

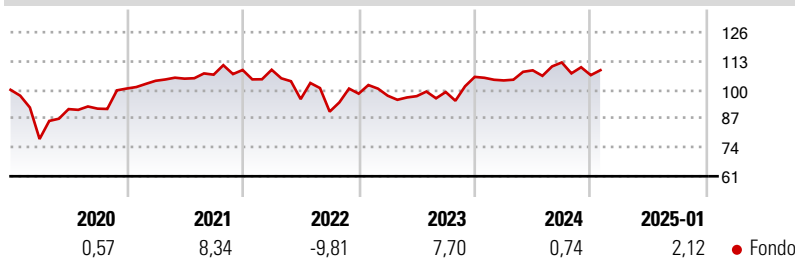
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	3,14
1-Anno	4,01
3-Anni Ann.ti	2,02
5-Anni Ann.ti	2,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,51	4,37	3,26	-5,10
2023	-0,94	-0,21	1,93	6,88
2022	0,09	-12,15	-5,89	8,99
2021	3,49	0,91	1,73	1,98

## Portafoglio 31/12/2024

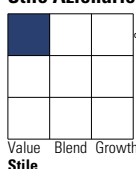


## Asset Allocation %

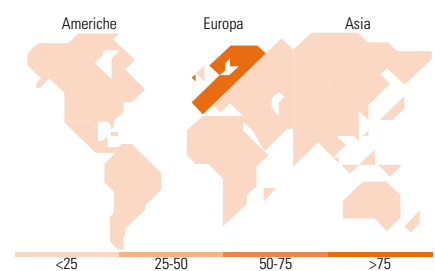
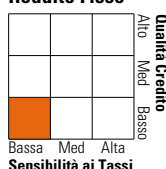
Azioni	19,07
Obbligazioni	74,19
Liquidità	4,79
Altro	1,95

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,31
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	1,11
Banco Santander, S.A. 7%	-	1,05
Roche Holding AG	+	0,77
Allianz SE	+	0,75
E.ON SE	+	0,74
United States Treasury Notes...	-	0,72
The Very Group Funding PLC...	-	0,70
ENEL Finance International...	-	0,69
Sanofi SA	+	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,53
Sensibile	35,89
Difensivo	32,58

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,78
Societario	91,61
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,22
Derivati	-0,90

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	81,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,75 NZD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	11/11/2015	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	NZD 8,38	ISIN	LU1297947639		
Patrimonio Netto (Mln)	6.338,65 EUR				

(31/12/2024)