

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

Categoria Morningstar™

Monthly Distribution-1 AUD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

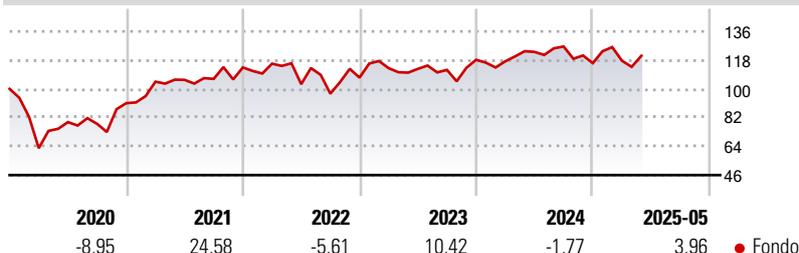
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni europee. Il Comparto cercherà di offrire un rendimento da dividendo lordo superiore alla media. Almeno il 75% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni e titoli legati ad azioni. Fino al 25% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) può essere complessivamente investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,18
6-Mesi	-1,21
1-Anno	-3,74
3-Anni Ann.ti	1,18
5-Anni Ann.ti	8,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	-	-	-
2024	-0,79	5,02	2,74	-8,24
2023	5,51	-0,39	-0,56	5,66
2022	2,10	-11,10	-5,77	10,35
2021	14,77	1,10	0,59	6,74

## Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

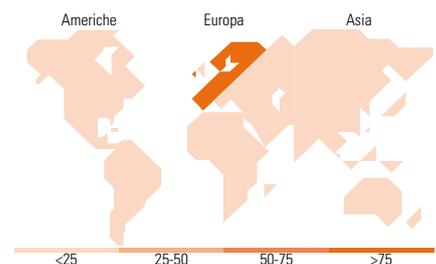
Capitalizza.	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

## Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	43,94
Large	31,14
Medium	23,98
Small	0,94
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.052,56



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE	🔌	3,66
Allianz SE	🏠	3,08
RELX PLC	⚙️	2,93
Intesa Sanpaolo	🏦	2,71
Sanofi SA	🏥	2,66
Roche Holding AG	🏥	2,56
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,54
National Grid PLC	🔌	2,46
AXA SA	🏠	2,45
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,53</b>
🏠 Materie Prime	8,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,06
🏦 Finanza	18,82
🏠 Immobiliare	1,24
<b>Sensibile</b>	<b>36,54</b>
📡 Telecomunicazioni	3,79
⚡ Energia	6,50
⚙️ Beni Industriali	20,47
💻 Tecnologia	5,77
<b>Difensivo</b>	<b>27,94</b>
🏠 Beni Difensivi	7,34
🏥 Salute	12,56
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	8,04

## 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	21,41
Europa Occidentale - Euro	69,99
Europa Occidentale - Non Euro	8,60
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)	0,36 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2016	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1342487342		

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

NAV (03/06/2025) AUD 10,48  
Monthly Distribution 1 AUD

(30/04/2025)