

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

Categoria Morningstar™

Monthly Distribution-1 CAD

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

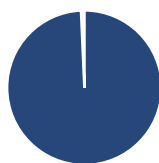
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,47
6-Mesi	5,84
1-Anno	5,03
3-Anni Ann.ti	5,40
5-Anni Ann.ti	5,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,44	1,58	0,31	-3,58
2023	7,37	2,80	0,62	2,78
2022	0,09	-5,70	-5,17	6,55
2021	18,03	3,93	2,15	6,48

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

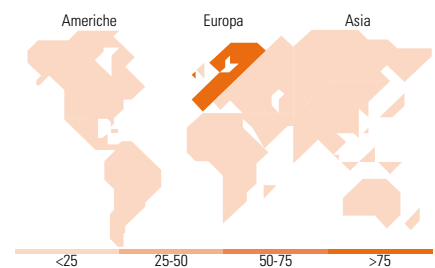
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,72
Large	39,89
Medium	23,31
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.018,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	3,01
RELX PLC	+	2,88
Roche Holding AG	+	2,75
E.ON SE	+	2,74
Allianz SE	+	2,62
Airbus SE	+	2,37
AstraZeneca PLC	+	2,35
Anglo American PLC	+	2,33
National Grid PLC	+	2,32
Intesa Sanpaolo	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,87
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	16,05
Immobiliare	1,63
Sensibile	38,51
Telecomunicazioni	4,79
Energia	6,84
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	7,60
Difensivo	27,62
Beni Difensivi	8,00
Salute	12,90
Servizi di Pubblica Utilità	6,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	23,29
Europa Occidentale - Euro	69,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,09 CAD	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.	1,77%
Data di Partenza	24/02/2016	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1342487425		

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

NAV (04/02/2025) CAD 10,82
Monthly Distribution-1 CAD

(31/12/2024)