

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

Categoria Morningstar™

Monthly Distribution-1 NZD

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,30
6-Mesi	-1,29
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	10,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,56	4,83	3,61	-9,43
2023	6,23	-1,50	0,99	5,36
2022	0,58	-13,24	-8,20	16,92
2021	13,28	2,27	3,17	5,49

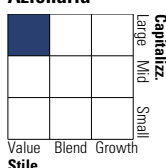
## Portafoglio 31/01/2025



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

## Style Box

### Azionaria

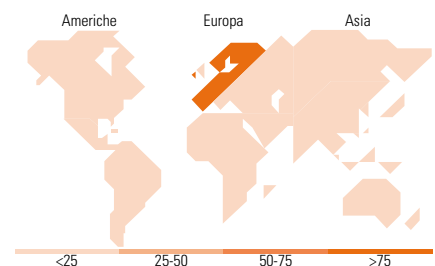


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,49
Large	37,50
Medium	25,99
Small	0,02
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.266,4



## Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC	🔧	3,01
Sanofi SA	🏥	2,84
E.ON SE	💡	2,76
Roche Holding AG	🏥	2,71
Allianz SE	🏠	2,65
Airbus SE	🔧	2,45
AstraZeneca PLC	🏥	2,40
Intesa Sanpaolo	🏠	2,39
Deutsche Telekom AG	📶	2,36
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,48</b>
Materie Prime	8,11
Beni di Consumo Ciclici	8,14
Finanza	16,64
Immobiliare	1,59
<b>Sensibile</b>	<b>37,80</b>
Telecomunicazioni	4,28
Energia	6,85
Beni Industriali	18,53
Tecnologia	8,14
<b>Difensivo</b>	<b>27,72</b>
Beni Difensivi	7,83
Salute	13,30
Servizi di Pubblica Utilità	6,58

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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	23,29
Europa Occidentale - Euro	69,43
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
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)	0,74 NZD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	24/02/2016	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1342487698		

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

NAV (11/03/2025) NZD 10.94  
Monthly Distribution: 1 NZD

(31/01/2025)