

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

Categoria Morningstar™

Monthly Distribution-1 NZD

Benchmark Morningstar

MSCI Europe NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

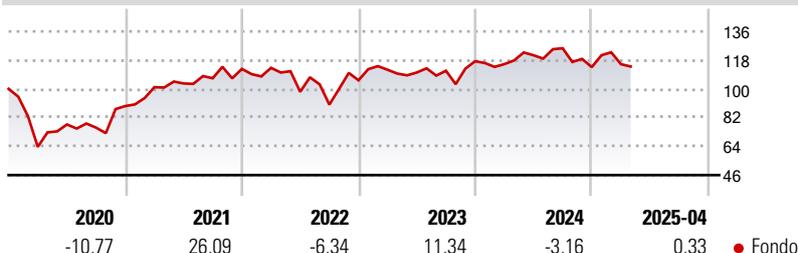
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	19,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,78
6-Mesi	-3,35
1-Anno	-2,91
3-Anni Ann.ti	2,90
5-Anni Ann.ti	10,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,65	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Capitalizz.

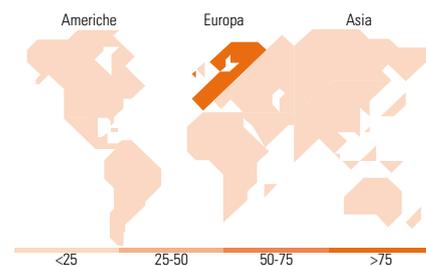
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,62
Large	35,07
Medium	23,44
Small	0,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.654,6
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE	🔌	3,33
Allianz SE	🏠	2,96
RELX PLC	⚙️	2,86
Sanofi SA	🏥	2,79
Roche Holding AG	🏥	2,71
Intesa Sanpaolo	🏦	2,69
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,61
Deutsche Telekom AG	📶	2,43
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,42
AstraZeneca PLC	🏥	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,01
🏠 Materie Prime	8,19
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,16
🏦 Finanza	18,42
🏠 Immobiliare	1,24
Sensibile	36,50
📶 Telecomunicazioni	3,92
🔥 Energia	6,88
⚙️ Beni Industriali	18,87
📱 Tecnologia	6,84
Difensivo	28,48
🏥 Beni Difensivi	7,86
🏥 Salute	13,24
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	7,38

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,50
Regno Unito	22,37
Europa Occidentale - Euro	68,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 NZD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (07/05/2025) NZD 10.67
Monthly Distribution 1 NZD

(31/03/2025)