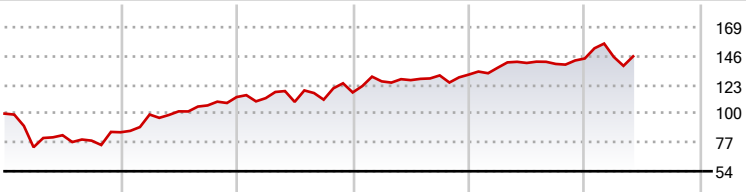
# Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A (USD Hedged) Monthly Distribution-1 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azioni Europa Grandi Capi Value | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | 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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,87 | 32,99 | 3,27 | 12,16 | 9,81 | 1,19 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

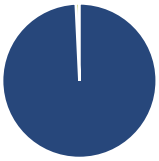
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,41 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,95 |
| 6-Mesi | 0,15 |
| 1-Anno | 2,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

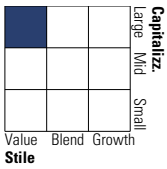
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,86 | - | - | - |
| 2024 | 4,20 | 2,79 | -0,57 | 3,12 |
| 2023 | 7,56 | 0,77 | 2,97 | 0,49 |
| 2022 | -0,79 | -2,62 | 1,63 | 5,18 |
| 2021 | 16,62 | 2,54 | 4,64 | 6,28 |

## Portafoglio 30/04/2025



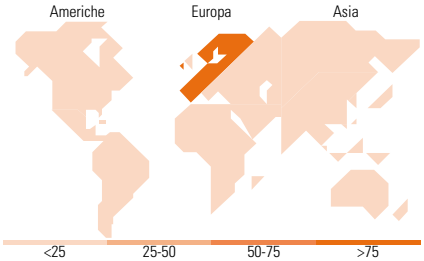
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,25 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,75 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,94 |
| Large | 31,14 |
| Medium | 23,98 |
| Small | 0,94 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | 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 % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,53** |
| Materie Prime | 8,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,06 |
| Finanza | 18,82 |
| Immobiliare | 1,24 |
| **Sensibile** | **36,54** |
| Telecomunicazioni | 3,79 |
| Energia | 6,50 |
| Beni Industriali | 20,47 |
| Tecnologia | 5,77 |
| **Difensivo** | **27,94** |
| Beni Difensivi | 7,34 |
| Salute | 12,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,04 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| 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 |
| **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. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 24/02/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2024 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025) | 0,35 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1342487771 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,77% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| NAV (06/06/2025) | USD 12,44 |
| Data monitoring (Mon) | 39,70 EUR |

## Monthly Distribution 1 USD

(30/04/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.