

# Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z (GBP Hedged) Annual

**Categoria Morningstar™  
Distribution GBP**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar UK Moderately Cautious  
Target Allocation NR-GBP  
Usato nel Report

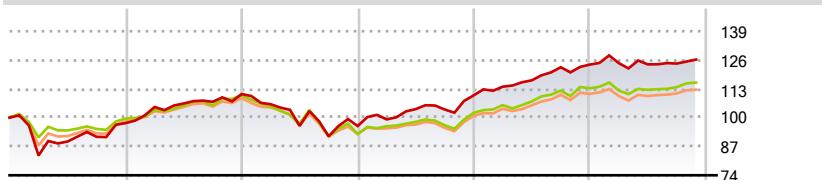
**Benchmark Dichiarato**  
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%  
Bloomberg Pan Euro Agg Corp.TR Hdg EUR,  
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire agli Azionisti una crescita del rendimento totale nel lungo termine attraverso un portafoglio gestito attivamente e diversificato che investa principalmente in titoli di debito europei a rendimento più elevato e, in misura minore, in titoli azionari.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	52,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,65	0,73
6-Mesi	1,09	2,04	2,27
1-Anno	1,05	0,29	0,09
3-Anni Ann.ti	7,91	5,80	5,17
5-Anni Ann.ti	5,94	3,37	3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,55	-0,46	0,29	-
2024	3,54	2,51	5,06	0,97
2023	3,12	4,68	-0,17	6,16
2022	-4,15	-9,23	-4,85	5,03
2021	7,46	1,49	0,70	3,29

## Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

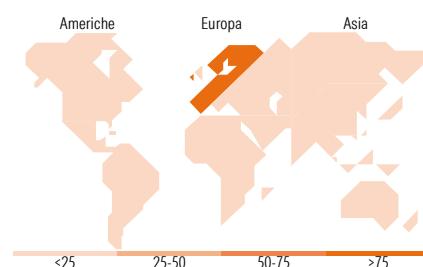
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

20,73
75,43
3,27
0,57

**Morningstar Style Box®**

Stile Azionario		Capitalizz.	Reddito Fisso	Qualità Credito
Large	Mid	Small	Bassa	Alto
Value	Blend	Growth	Med	Med
Style			Sensibilità ai Tassi	Basso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,62
Banco Santander, S.A. 7%	-	0,96
E.ON SE	?	0,94
Banco Bilbao Vizcaya...	?	0,86
Enel SpA	?	0,84
Shell PLC	?	0,83
Allianz SE	?	0,79
Banco Santander SA	?	0,76
Sanofi SA	+	0,73
AXA SA	?	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,31
Sensibile	32,89
Difensivo	29,81

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,73
Societario	93,01
Cartolarizzazioni	1,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,21
Derivati	-0,01

## 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	9,97
Europa Occidentale - Euro	77,20
Europa Occidentale - Non Euro	12,84
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	24/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1342487938		
NAV (12/12/2025)	GBP 12,40				

# Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z (GBP Hedged) Annual

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,70 EUR

**Distribution GBP**