

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

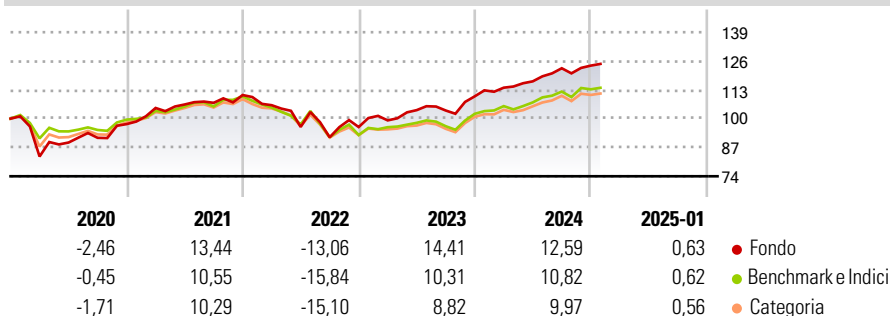
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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

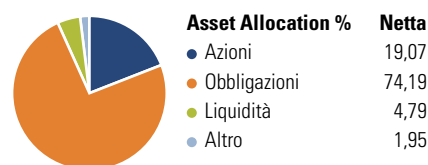
3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	71,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	3,73	3,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,90	5,90	5,08	2024	3,54	2,51	5,06	0,97
1-Anno	11,19	10,59	9,44	2023	3,12	4,68	-0,17	6,16
3-Anni Ann.ti	5,08	2,55	1,81	2022	-4,15	-9,23	-4,85	5,03
5-Anni Ann.ti	4,52	2,44	2,03	2021	7,46	1,49	0,70	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

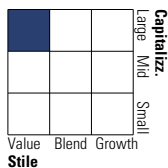
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

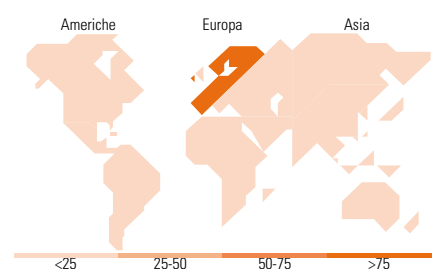
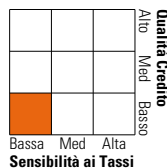


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,31
UniCredit S.p.A. 5,375%	-	1,11
Banco Santander, S.A. 7%	-	1,05
Roche Holding AG	+	0,77
Allianz SE	+	0,75
E.ON SE	+	0,74
United States Treasury Notes...	-	0,72
The Very Group Funding PLC...	-	0,70
ENEL Finance International...	-	0,69
Sanofi SA	+	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,53
Sensibile	35,89
Difensivo	32,58

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,78
Societario	91,61
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,22
Derivati	-0,90

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	8,43
Europa Occidentale - Euro	81,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,60
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	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.	0,88%
		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 (04/02/2025)	GBP 12,21				
Patrimonio Netto (Mln)	6.338,65 EUR				

(31/12/2024)