

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

Categoria Morningstar™

Monthly Distribution -1 SGD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

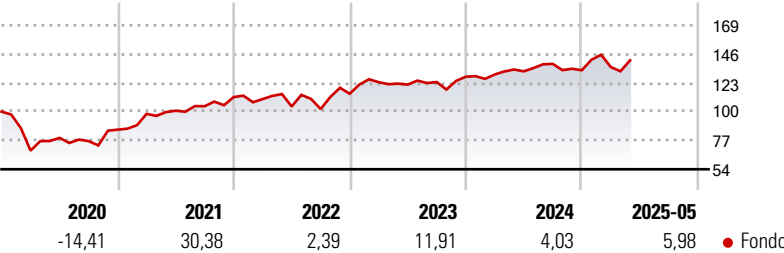
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,59
6-Mesi	2,80
1-Anno	4,73
3-Anni Ann.ti	7,68
5-Anni Ann.ti	11,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti

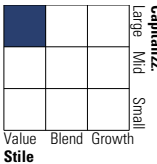
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,93	-	-	-
2024	1,39	1,94	4,51	-3,69
2023	8,06	-1,55	1,70	3,43
2022	-1,41	-5,40	-1,96	11,97
2021	14,80	2,48	3,60	6,98

Portafoglio 30/04/2025



Style Box

Azionaria

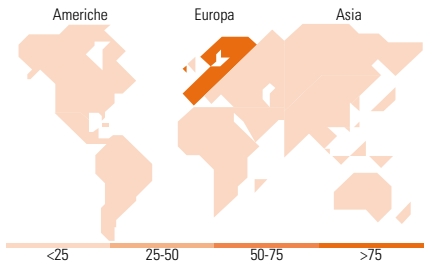


Mkt Cap %

	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU1380457900		

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

NAV (06/06/2025)
NAV (06/06/2025) (M.L.)

SGD 10,74
10,74 EUR

Monthly Distribution - 1 SGD

(30/04/2025).....