

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%

Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdq EUR,

45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

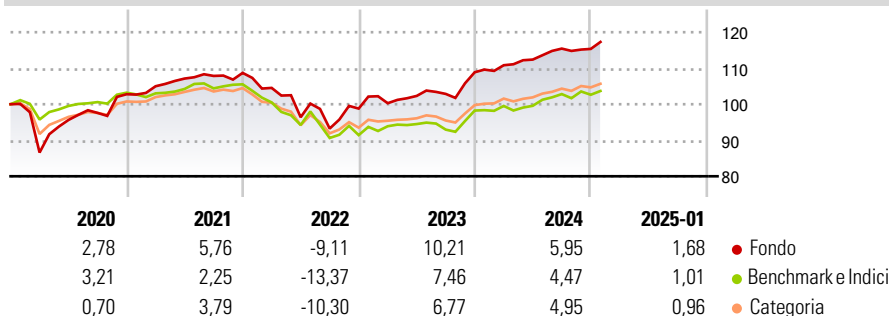
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	67,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	2,00	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,52	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,02	5,81	6,29	2024	1,78	1,42	2,72	-0,08
3-Anni Ann.ti	3,17	0,45	1,07	2023	1,50	2,03	0,54	5,85
5-Anni Ann.ti	3,16	0,50	0,99	2022	-3,83	-7,79	-3,26	5,95
10-Anni Ann.ti	3,32	1,54	1,29	2021	2,16	2,03	0,69	0,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

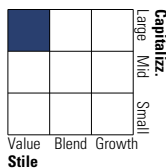
Portafoglio 31/12/2024



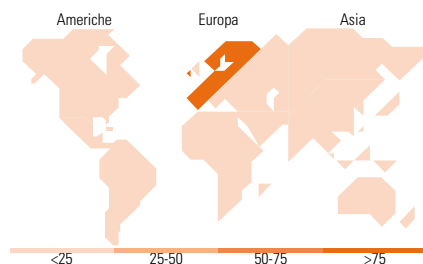
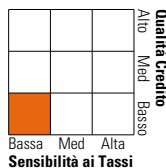
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,07
● Obbligazioni	74,19
● Liquidità	4,79
● Altro	1,95

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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,53
📈 Sensibile	35,89
🛡️ Difensivo	32,58

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 %

	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)	190,32 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	28/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1625225666		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,65				
Patrimonio Netto (Mln)	6.338,65 EUR				

(31/12/2024)