

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 Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

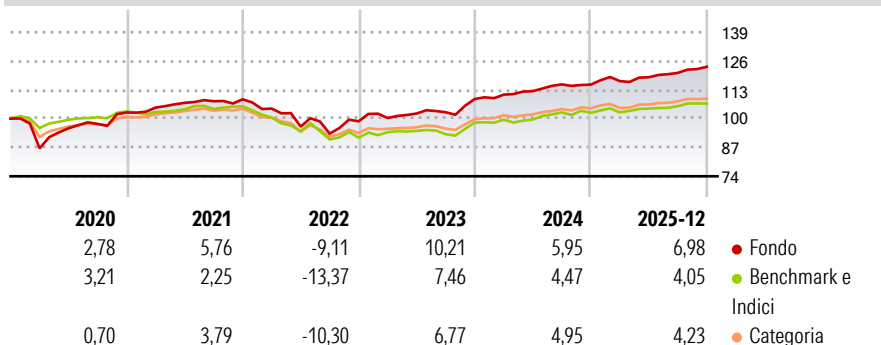
Morningstar Rating™

★★★★★

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

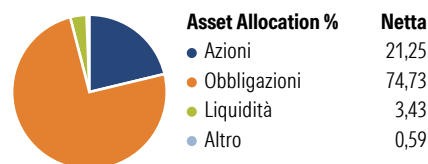
3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	52,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	2,76	3,12	2025	1,36	1,50	1,64	2,30
1-Anno	6,56	3,87	3,94	2024	1,78	1,42	2,72	-0,08
3-Anni Ann.ti	6,84	4,74	4,92	2023	1,50	2,03	0,54	5,85
5-Anni Ann.ti	3,98	0,95	1,71	2022	-3,83	-7,79	-3,26	5,95
10-Anni Ann.ti	4,51	1,91	1,94					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

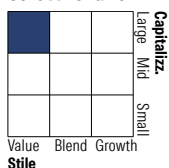
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

21,25
74,73
3,43
0,59

Morningstar Style Box®

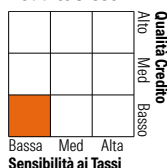
Stile Azionario



Value Blend Growth

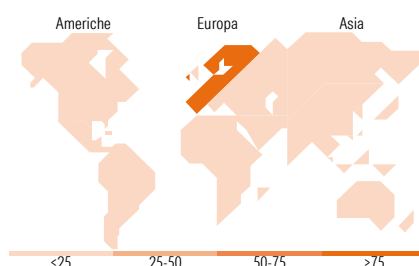
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,69
Banco Santander SA 7%	—	0,97
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	0,92
E.ON SE	💡	0,86
Allianz SE	🏠	0,84
Enel SpA	💡	0,82
Banco Santander SA	🏠	0,82
Shell PLC	🔱	0,79
AXA SA	🏠	0,75
Siemens AG	⚙️	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Distribuzione Settoriale %

Fondo
🔄 Ciclico
📈 Sensibile
🛡️ Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏠 Governativo
🏢 Societario
🏠 Cartolarizzazioni
🏠 Enti Locali
🏠 Liquidità ed equivalenti
📄 Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	183,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
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 (30/01/2026)	EUR 13,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)	7.053,27 EUR
(31/12/2025)	