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

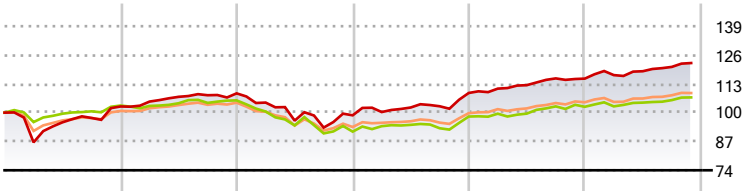
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,78	5,76	-9,11	10,21	5,95	6,09	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,13	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	53,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	1,25	1,77
6-Mesi	3,27	2,15	2,59
1-Anno	5,82	2,49	2,46
3-Anni Ann.ti	7,01	4,17	4,58
5-Anni Ann.ti	3,75	0,74	1,62
10-Anni Ann.ti	3,91	1,78	1,57

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

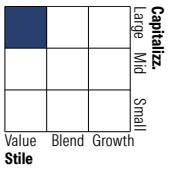
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,36	1,50	1,64	-
2024	1,78	1,42	2,72	-0,08
2023	1,50	2,03	0,54	5,85
2022	-3,83	-7,79	-3,26	5,95
2021	2,16	2,03	0,69	0,77

Portafoglio 31/10/2025

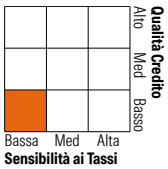
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,46
Obbligazioni	74,82
Liquidità	3,93
Altro	0,80

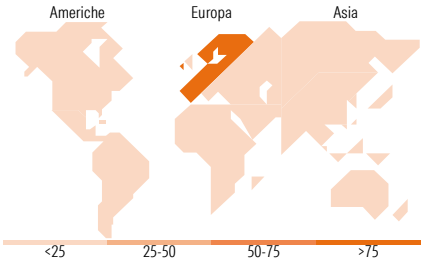
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,37
E.ON SE		1,01
Banco Santander, S.A. 7%	—	0,98
Banco Bilbao Vizcaya...		0,87
Shell PLC		0,85
Enel SpA		0,84
Sanofi SA		0,78
AXA SA		0,76
Siemens AG		0,76
Allianz SE		0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,56
Sensibile	32,07
Difensivo	30,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,92
Societario	91,72
Cartolarizzazioni	1,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	10,25
Europa Occidentale - Euro	77,75
Europa Occidentale - Non Euro	12,00
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	28/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 13,27
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	183,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1625225666
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	6.982,49 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.