

# Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund R USD Hedged

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar EAA USD Cau Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

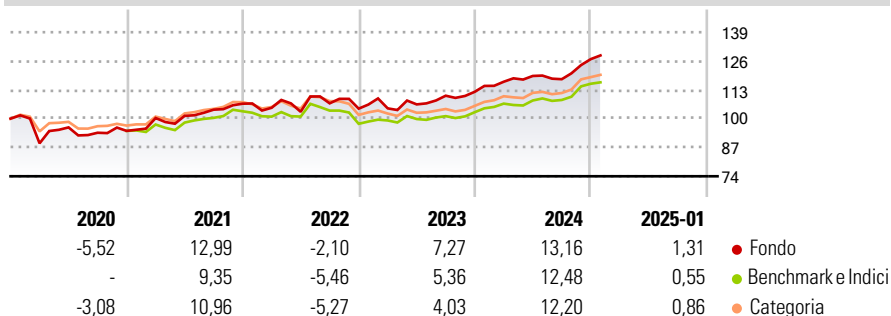
**Benchmark Dichiarato**  
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%  
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,  
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

**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

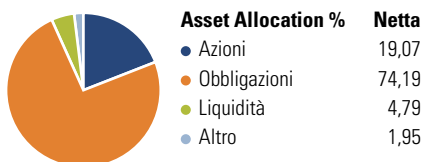
3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	65,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,87	6,45	6,21	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	9,05	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,46	10,87	10,81	2024	4,05	2,23	-1,22	7,70
3-Anni Ann.ti	7,29	5,29	4,98	2023	0,11	1,72	3,68	1,60
5-Anni Ann.ti	4,72	3,29	3,62	2022	-1,73	-1,73	3,70	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,12	0,99	2,76	2,60

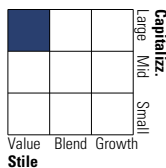
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

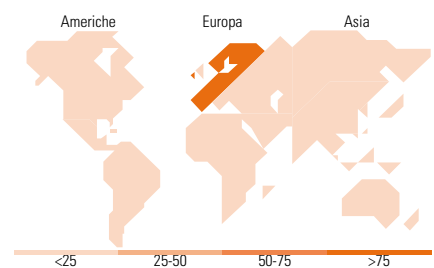
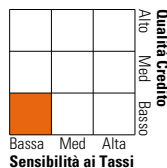


## Morningstar Style Box®

### 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 %

	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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,32%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1642787276		
NAV (04/02/2025)	USD 13,11				
Patrimonio Netto (Mln)	6.338,65 EUR				

(31/12/2024)