

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

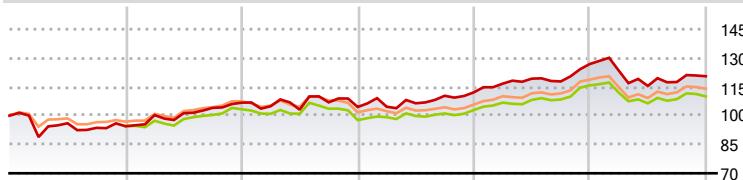
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp.TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
-5,52	12,99	-2,10	7,27	13,16	-5,01	
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	43,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

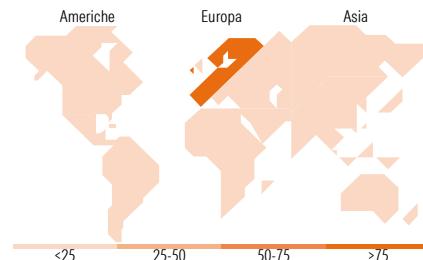
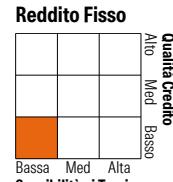
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	-0,10	1,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	3,14	4,83	2025	-2,73	-6,43	1,78	2,55
1-Anno	-4,84	-4,50	-2,67	2024	4,05	2,23	-1,22	7,70
3-Anni Ann.ti	4,37	3,78	4,03	2023	0,11	1,72	3,68	1,60
5-Anni Ann.ti	4,70	2,89	3,65	2022	-1,73	-1,73	3,70	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,25
• Obbligazioni	74,73
• Liquidità	3,43
• Altro	0,59

Morningstar Style Box®



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	37,78
↳ Sensibile	32,67
→ Difensivo	29,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	2,72
↳ Societario	92,95
↳ Cartolarizzazioni	1,08
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	3,16
↳ Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,27
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	77,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,37
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
	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 (20/01/2026)	USD 13,96				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

7.053,27 EUR