

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z Annual Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

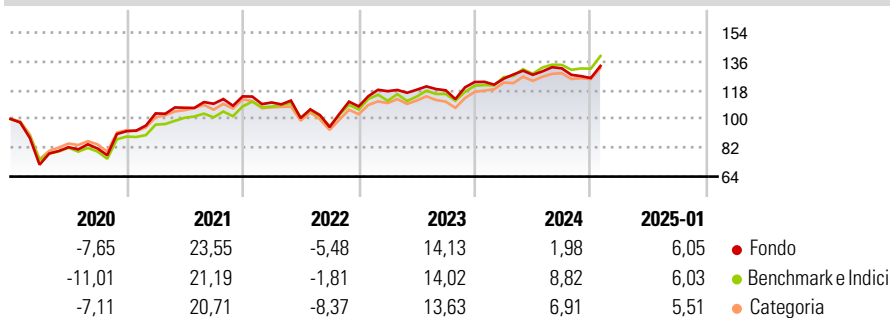
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare reddito in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni europee. Il Comparto cercherà di offrire un rendimento da dividendo lordo superiore alla media. Almeno il 75% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni e titoli legati ad azioni. Fino al 25% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) può essere complessivamente investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni...

Misure di Rischio

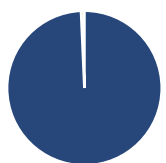
3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

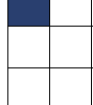
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	8,56	7,45	2024	1,71	1,90	3,20	-4,65
1-Anno	7,64	15,43	13,64	2023	8,83	0,75	-0,28	4,38
3-Anni Ann.ti	5,18	7,99	7,06	2022	-3,32	-8,83	-5,64	13,64
5-Anni Ann.ti	5,98	6,92	6,25	2021	12,03	3,43	2,34	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

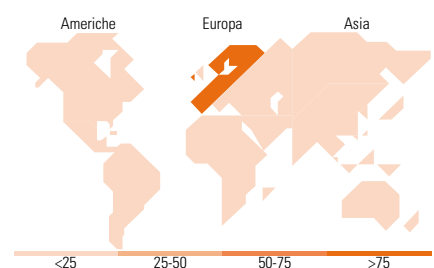
Style Box
Azionaria

 Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,72
Large	39,89
Medium	23,31
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.018,9
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	3,01
RELX PLC	+	2,88
Roche Holding AG	+	2,75
E.ON SE	+	2,74
Allianz SE	+	2,62
Airbus SE	+	2,37
AstraZeneca PLC	+	2,35
Anglo American PLC	+	2,33
National Grid PLC	+	2,32
Intesa Sanpaolo	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,87
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	16,05
Immobiliare	1,63
Sensibile	38,51
Telecomunicazioni	4,79
Energia	6,84
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	7,60
Difensivo	27,62
Beni Difensivi	8,00
Salute	12,90
Servizi di Pubblica Utilità	6,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	23,29
Europa Occidentale - Euro	69,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,87
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)	8,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z Annual Distribution

Data Inizio Gestione EUR (31/12/2025)	31/07/2024 EUR 11,59	ISIN	LU1701701218
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	41,88 EUR		