

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (CZK Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation CZK

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

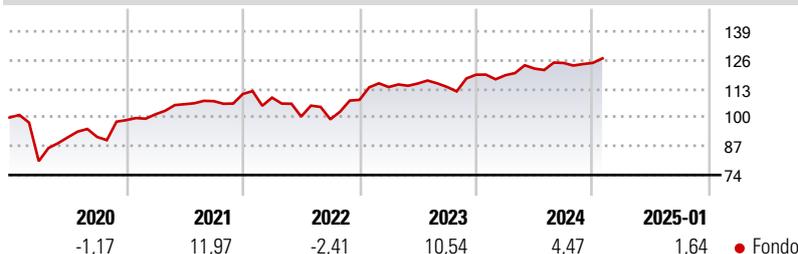
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR,
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



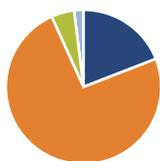
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	4,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,57	2024	-0,21	2,53	2,08	0,02
3-Anni Ann.ti	4,49	2023	5,37	1,41	-1,34	4,85
5-Anni Ann.ti	4,54	2022	-1,51	-7,86	-1,23	8,87
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,66	4,50	1,30	3,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

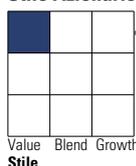
Portafoglio 31/12/2024



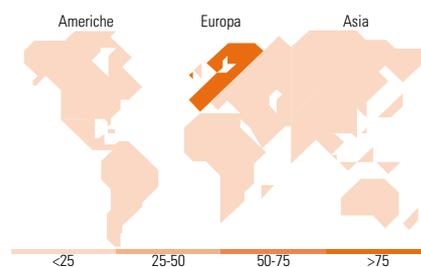
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,07
● Obbligazioni	74,19
● Liquidità	4,79
● Altro	1,95

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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	4,74 CZK	Investimento Min. Ingresso	35.000 CZK
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CZK 400,94	ISIN	LU1701701309		
Patrimonio Netto (Mln)	6.338,65 EUR				

(31/12/2024)