

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z Quarterly Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Cautious Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

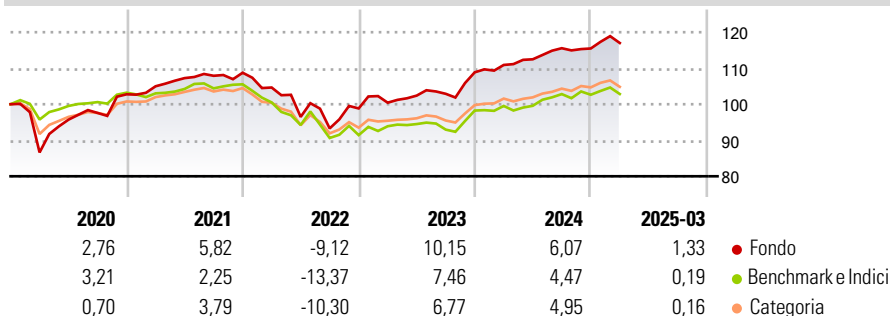
Benchmark Dichiarato
 20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35%
 Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdq EUR,
 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	69,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-0,43	-2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,99	-0,65	-1,85	2025	1,33	-	-	-
1-Anno	4,60	4,24	2,27	2024	1,87	1,41	2,74	-0,07
3-Anni Ann.ti	3,48	1,14	0,85	2023	1,61	1,97	0,49	5,80
5-Anni Ann.ti	4,72	1,09	1,88	2022	-3,77	-7,79	-3,33	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,16	2,16	0,60	0,78

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

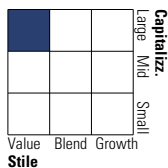
Portafoglio 31/03/2025



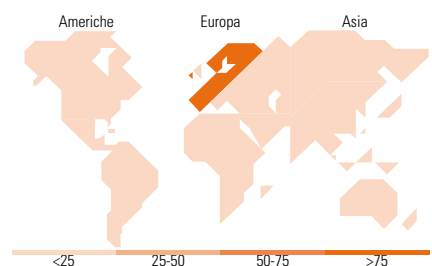
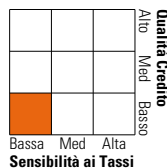
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,15
● Obbligazioni	72,74
● Liquidità	5,44
● Altro	1,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,69
Banco Santander, S.A. 7%	-	1,01
E.ON SE	🔧	0,98
Allianz SE	🏠	0,97
AXA SA	🏠	0,81
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	0,77
Intesa Sanpaolo	🏠	0,77
Roche Holding AG	🏠	0,75
The Very Group Funding PLC...	-	0,71
United States Treasury Notes...	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,72
📈 Sensibile	30,70
📉 Difensivo	35,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,75
🏢 Societario	91,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,06
📄 Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,41
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	79,82
Europa Occidentale - Non Euro	12,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU1701701564		
NAV (17/04/2025)	EUR 9,25				
Patrimonio Netto (Mln)	6.475,06 EUR				

(31/03/2025)