

# Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati 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 Corp Hdg TR EUR,

45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

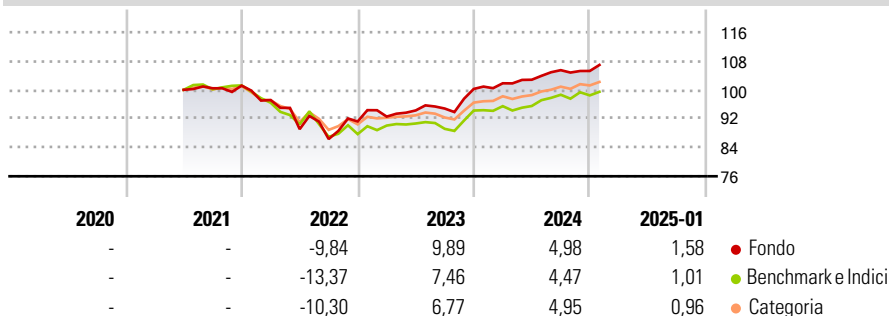
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income together with long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in European securities (debt and equity). At least 50% of the Net Asset Value will be invested in debt securities. European securities are to be understood to be those issued by European governments or companies or any debt denominated in a European currency. European companies are those with their registered office in a European country, or carrying out business activities predominantly in Europe, or holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	69,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	2,74	3,38	2024	1,57	0,96	2,59	-0,21
1-Anno	5,79	5,81	6,29	2023	1,48	1,85	0,56	5,74
3-Anni Ann.ti	2,11	0,45	1,07	2022	-3,96	-8,32	-3,08	5,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,43	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

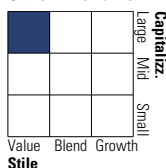
### Portafoglio 31/12/2024



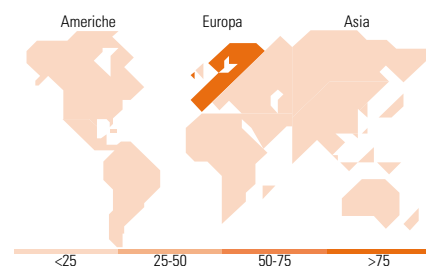
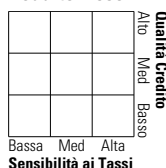
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,69
Obbligazioni	74,09
Liquidità	5,34
Altro	1,89

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,48
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	1,13
Banco Santander, S.A. 7%	-	0,99
Vodafone Group PLC 8%	-	0,85
Roche Holding AG	+	0,75
Allianz SE	+	0,74
E.ON SE	+	0,74
The Very Group Funding PLC...	-	0,67
Sanofi SA	+	0,67
Nationwide Building Society...	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,75
Sensibile	35,81
Difensivo	32,44

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,56
Societario	89,58
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,36
Derivati	-1,75

### 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	8,03
Europa Occidentale - Euro	82,46
Europa Occidentale - Non Euro	9,51
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	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	244,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2301396102
NAV (03/02/2025)	EUR 106,40		
Patrimonio Netto (Mln)	625,12 EUR		

(31/12/2024)