Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A EUR Monthly Dis

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

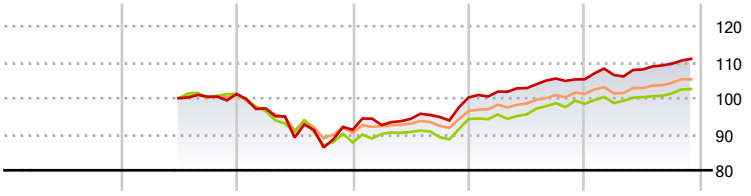
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan-Euro Corp Hdg TR EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-9,84	9,89	4,99	5,40	Fondo
-	-	-13,37	7,46	4,47	4,13	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	6,77	4,95	4,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	55,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	1,25	1,77
6-Mesi	2,85	2,15	2,59
1-Anno	5,13	2,49	2,46
3-Anni Ann.ti	6,26	4,17	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

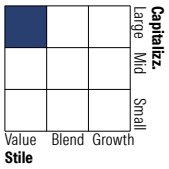
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,16	1,44	1,46	-
2024	1,58	0,96	2,58	-0,21
2023	1,47	1,84	0,56	5,75
2022	-3,96	-8,32	-3,08	5,65
2021	-	-	0,43	0,74

Portafoglio 30/09/2025

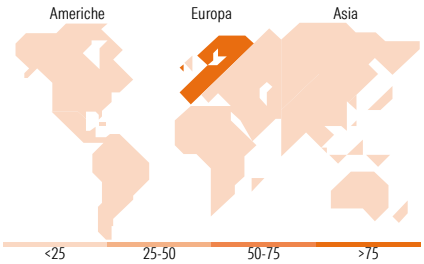
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,43
Obbligazioni	75,03
Liquidità	3,73
Altro	0,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,13
E.ON SE		1,09
Intesa Sanpaolo		0,99
Banco Bilbao Vizcaya...		0,92
Stonegate Pub Company...	—	0,86
AXA SA		0,84
Banco Santander, S.A. 7%	—	0,84
Allianz SE		0,83
Banco Santander SA		0,78
Waga BondCo Ltd. 8.5%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,75
Sensibile	26,98
Difensivo	33,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,34
Societario	90,87
Cartolarizzazioni	1,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,33
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	78,62
Europa Occidentale - Non Euro	11,86
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	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/06/2021
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	151,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2301396284
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A EUR Monthly Dis

NAV (04/12/2025)	EUR 85,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	746,22 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.