

# 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

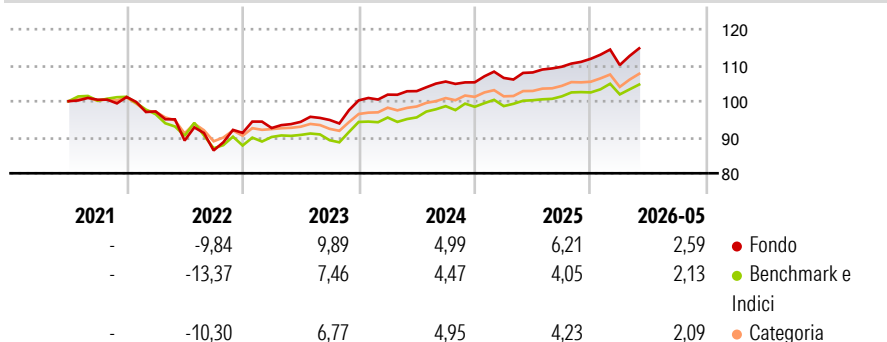
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income together with long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in European securities (debt and equity). At least 50% of the Net Asset 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	76,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

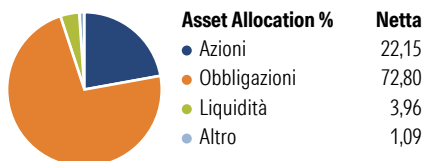
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	3,58	4,10	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	3,99	2,75	3,07	2025	1,16	1,44	1,46	2,02
1-Anno	7,50	5,03	6,00	2024	1,58	0,96	2,58	-0,21
3-Anni Ann.ti	7,29	5,11	5,48	2023	1,47	1,84	0,56	5,75
5-Anni Ann.ti	2,98	1,05	1,55	2022	-3,96	-8,32	-3,08	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



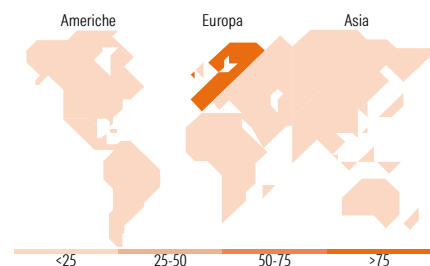
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

		Quanta Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
VERY PIK 13.25% 27	-	0,98
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	0,92
Ithaca Energy (North Sea)...	-	0,88
Banco Santander SA	🏦	0,87
Shell PLC	🔱	0,87
Banco Santander SA 7%	-	0,86
ASML Holding NV	🏭	0,81
Stonegate Pub Company...	-	0,78
Nestle SA	🍫	0,78
E.ON SE	🔌	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		407

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,18
📈 Sensibile	38,55
🛡️ Difensivo	25,27

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,48
⚙️ Societario	91,19
🏠 Cartolarizzazioni	1,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,13
📄 Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,21</b>
Stati Uniti	3,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,56</b>
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	77,07
Europa Occidentale - Non Euro	11,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	203,59 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2021	ISIN	LU2301396284		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 86,47

Patrimonio Netto (Mln)

929,96 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

