Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A EUR Quarterly 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...

•		o .			
Misure di Rischio)				
3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,80		
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,23		
3Y R-Squared	55,42	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,86	2,15	2,59	2025	1,16	1,43	1,46	-
1-Anno	5,13	2,49	2,46	2024	1,57	0,96	2,59	-0,21
3-Anni Ann.ti	6,25	4,17	4,58	2023	1,48	1,85	0,56	5,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,96	-8,32	-3,08	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,43	0,74
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Intesa Sanpaolo

Banco Bilbao Vizcaya...

E.ON SE

United States Treasury Notes...





Settore

%

1,13

1,09

0,99

0,92

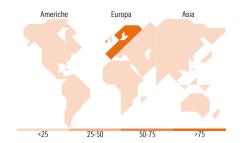


Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ciclico 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 %

Asia - Emergente

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

Stonegate Pub Company	_	0,86	
AXA SA	P	0,84	
Banco Santander, S.A. 7%	_	0,84	
Allianz SE	4	0,83	
Banco Santander SA	4	0,78	
Waga BondCo Ltd. 8.5%	_	0,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43	
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari			
Anagrafica			

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	128,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	DAG -	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/06/2021	ISIN	LU2301396367		

0,00

Fondo

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

NAV (04/12/2025) EUR 93,38 Patrimonio Netto (MIn) 746,22 EUR

(30/09/2025)

