

# 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

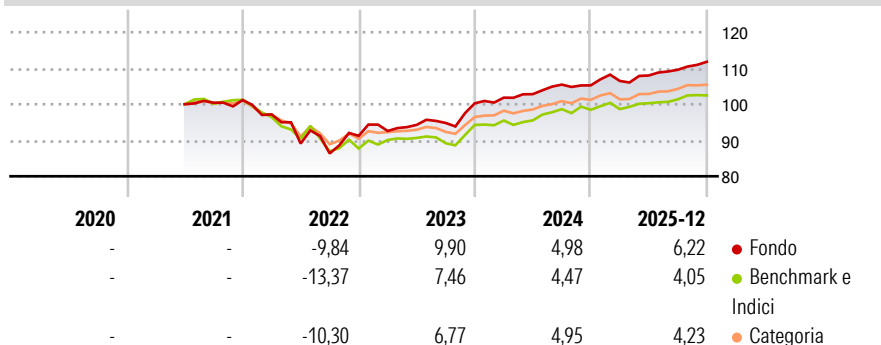
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income together with long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in European securities (debt and equity). At least 50% of the Net Asset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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	54,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

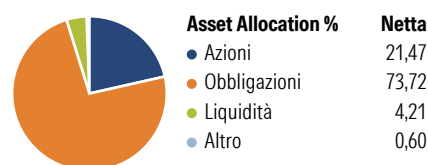
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	0,84	0,98
6-Mesi	3,63	2,76	3,12
1-Anno	5,99	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	6,07	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,16	1,43	1,46	2,02
2024	1,57	0,96	2,59	-0,21
2023	1,48	1,85	0,56	5,74
2022	-3,96	-8,32	-3,08	5,65

### Portafoglio 31/12/2025



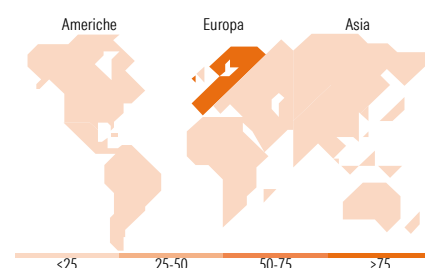
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,04
Banco Bilbao Vizcaya...		0,94
Allianz SE		0,91
E.ON SE		0,89
Banco Santander SA		0,88
Enel SpA		0,82
Shell PLC		0,82
Stonegate Pub Company...	—	0,79
AXA SA		0,79
Banco Santander SA 7%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,54
Sensibile	30,31
Difensivo	30,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,93
Societario	90,93
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,13
Derivati	0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,72</b>
Stati Uniti	0,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,28</b>
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	77,93
Europa Occidentale - Non Euro	12,35
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)	137,93 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	LU2301396367		

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

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 94,98
Patrimonio Netto (Mln)	821,72 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	