

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

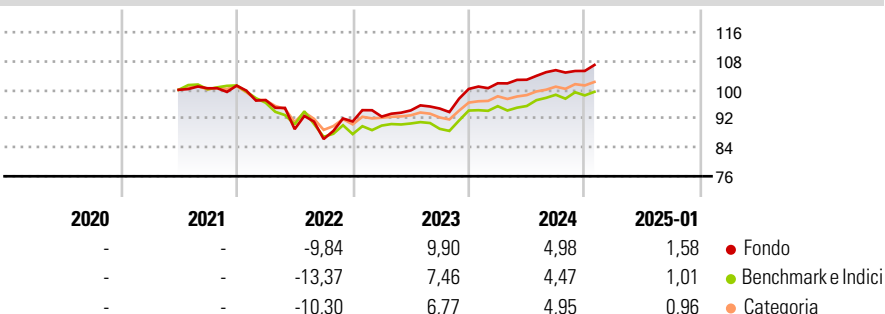
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income together with long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in European securities (debt and equity). At least 50% of the Net Asset 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 | 2,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,69 |
| 3Y R-Squared | 69,38 | 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 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | 0,43 | 0,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

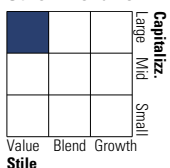
Portafoglio 31/12/2024



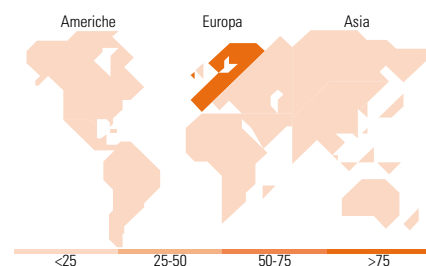
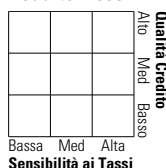
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 18,69 |
| Obbligazioni | 74,09 |
| Liquidità | 5,34 |
| Altro | 1,89 |

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 |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| 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 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 111,24 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 | - |

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2301396367 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 93,51 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 625,12 EUR | | |
| (31/12/2024) | | | |