

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

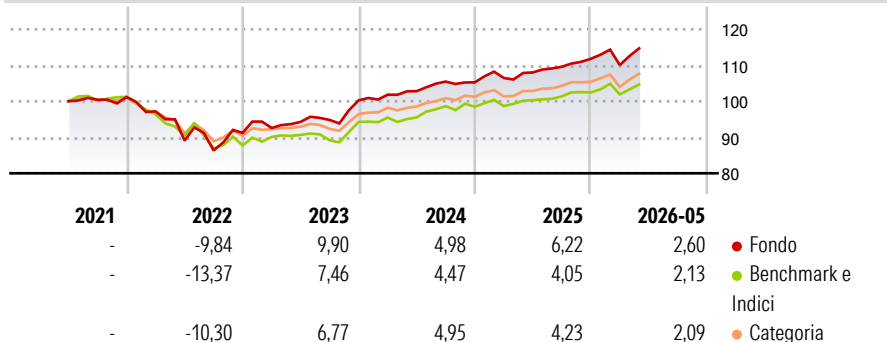
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income together with long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in European securities (debt and equity). At least 50% of the Net Asset 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	2,06	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)

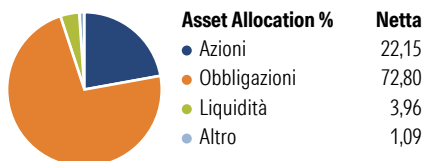
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	3,58	4,10	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	4,00	2,75	3,07	2025	1,16	1,43	1,46	2,02
1-Anno	7,50	5,03	6,00	2024	1,57	0,96	2,59	-0,21
3-Anni Ann.ti	7,29	5,11	5,48	2023	1,48	1,85	0,56	5,74
5-Anni Ann.ti	2,98	1,05	1,55	2022	-3,96	-8,32	-3,08	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

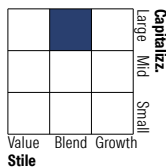
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

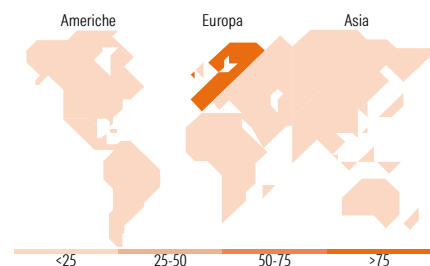


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	3,21
Stati Uniti	3,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,56
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
Asia	2,23
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)	147,92 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		

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 Quarterly Dis

NAV (25/06/2026)

EUR 95,40

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.