

Invesco Pan European High Income FAM Fund Class E EUR Acc

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

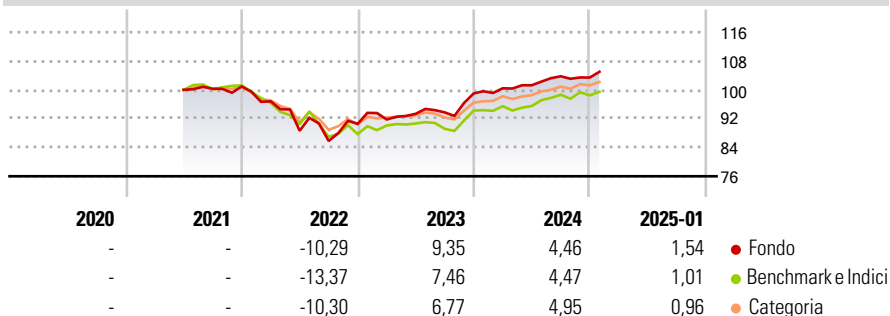
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income together with long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in European securities (debt and equity). At least 50% of the Net Asset 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	69,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	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
3-Mesi	1,51	2,00	2,33
6-Mesi	2,78	2,74	3,38
1-Anno	5,26	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	1,60	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,45	0,83	2,45	-0,33
2023	1,35	1,72	0,43	5,61
2022	-4,08	-8,44	-3,20	5,52
2021	-	-	0,30	0,61

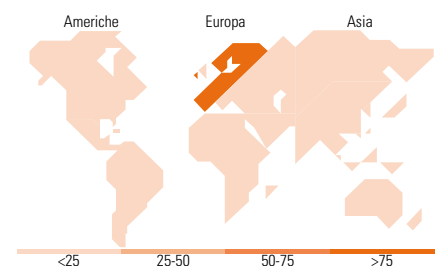
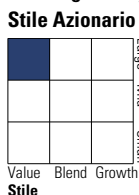
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Morningstar Style Box®



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)	132,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Invesco Pan European High Income FAM Fund Class E EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2301396441
NAV (03/02/2025)	EUR 104,49		
Patrimonio Netto (Mln)	625,12 EUR		
(31/12/2024)			