

Invesco Pan European High Income FAM Fund Class R 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

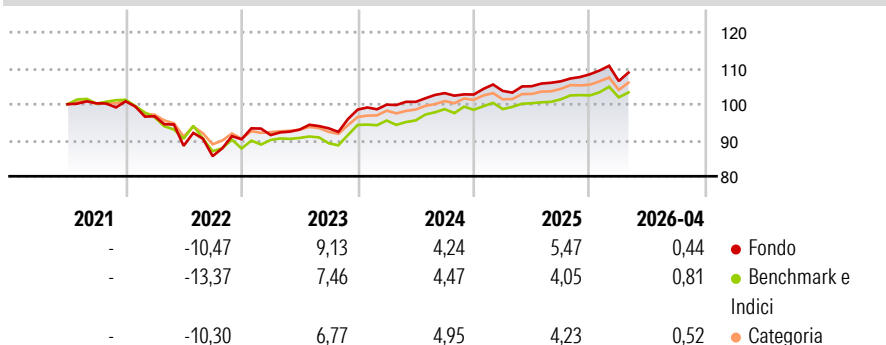
This Sub-Fund seeks to achieve a high level of income together with long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in European securities (debt and equity). At least 50% of the Net Asset 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	76,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

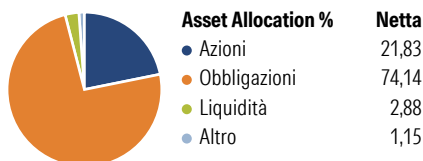
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	-0,59	-0,23	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	1,56	0,49	1,26	2025	0,98	1,26	1,28	1,84
1-Anno	4,72	3,80	5,00	2024	1,40	0,78	2,40	-0,38
3-Anni Ann.ti	5,80	4,42	4,88	2023	1,30	1,67	0,38	5,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,13	-8,48	-3,25	5,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

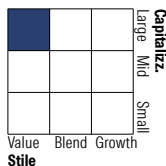
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

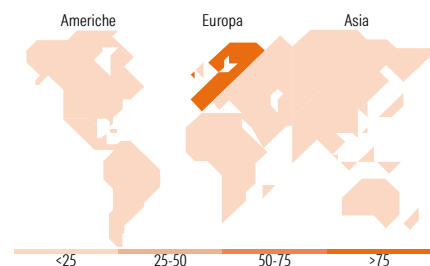


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
VERY PIK 13.25% 27	-	1,01
Shell PLC		0,94
Banco Santander SA 7%	-	0,88
Banco Bilbao Vizcaya...		0,87
Banco Santander SA		0,85
E.ON SE		0,83
Stonegate Pub Company...	-	0,81
Allianz SE		0,79
Nestle SA		0,79
Enel SpA		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,18
Sensibile	37,88
Difensivo	25,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,52
Societario	92,53
Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,78
Stati Uniti	2,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,49
Regno Unito	6,79
Europa Occidentale - Euro	76,76
Europa Occidentale - Non Euro	11,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	60,03 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	2,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2021	ISIN	LU2301396524		

Invesco Pan European High Income FAM Fund Class R EUR Acc

NAV (12/05/2026)	EUR 109,18
Patrimonio Netto (Mln)	901,31 EUR

(30/04/2026)