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	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,64			
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,23			
3Y R-Squared	55,43	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -10,479,13 4,24 4,73 Fondo 4,13 -13,37 7,46 4,47 Benchmark e Indici -10.30 6,77 4.95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,49	2,15	2,59	2025	0,98	1,26	1,28	-
1-Anno	4,40	2,49	2,46	2024	1,40	0,78	2,40	-0,38
3-Anni Ann.ti	5,51	4,17	4,58	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	-	-	-	2021	-	-	0,25	0,57
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
E C	4		
			\(\)
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	1,13
E.ON SE		1,09
Intesa Sanpaolo	#	0,99
Banco Bilbao Vizcaya	#	0,92
Stonegate Pub Company	_	0,86
AXA SA	_	0,84
Banco Santander, S.A. 7%	_	0,84
Allianz SE	#	0,83
Banco Santander SA	#	0,78
Waga BondCo Ltd. 8.5%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	404

26,98 33,27 Fondo
Condo
ronuo
3,34
90,87
1,05
0,00
4,33
0,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	78,62
Europa Occidentale - Non Euro	11,86
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)	55,59 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	- -	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/06/2021	ISIN	LU2301396524		

Invesco Pan European High Income FAM Fund Class R EUR Acc

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 107,52 746,22 EUR

