

# 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	54,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

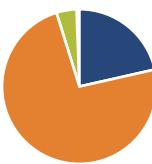
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	0,84	0,98
6-Mesi	3,26	2,76	3,12
1-Anno	5,25	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	5,32	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

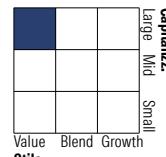
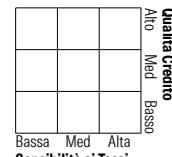
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,98	1,26	1,28	1,84
2024	1,40	0,78	2,40	-0,38
2023	1,30	1,67	0,38	5,56
2022	-4,13	-8,48	-3,25	5,47

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,47
• Obbligazioni	73,72
• Liquidità	4,21
• Altro	0,60

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Rendimenti**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,04
Banco Bilbao Vizcaya...	⌚	0,94
Allianz SE	⌚	0,91
E.ON SE	💡	0,89
Banco Santander SA	⌚	0,88
Enel SpA	💡	0,82
Shell PLC	💧	0,82
Stonegate Pub Company...	-	0,79
AXA SA	⌚	0,79
Banco Santander SA 7%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		399

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	39,54
● Sensibile	30,31
● Difensivo	30,15

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
● Governativo	2,93
● Societario	90,93
● Cartolarizzazioni	0,90
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	5,13
● Derivati	0,11

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,72</b>
Stati Uniti	0,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,28</b>
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	77,93
Europa Occidentale - Non Euro	12,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	57,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,21%
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	LU2301396524		
Data Inizio Gestione	18/06/2021	ISIN			

## Invesco Pan European High Income FAM Fund Class R EUR Acc

NAV (29/01/2026)	EUR 109,24
Patrimonio Netto (Mln)	821,72 EUR
(31/12/2025)	