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

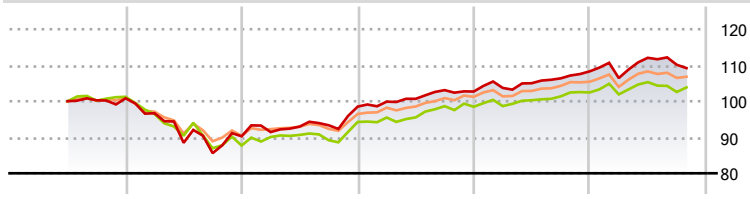
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan-Euro Corp Hdg TR EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-10,47	9,13	4,24	5,47	0,82
Benchmark e Indici	-	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	-	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	73,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

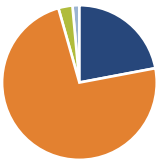
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,71	0,75	1,44
1-Anno	3,30	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	5,94	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	1,96	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	5,28	-1,73	-
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

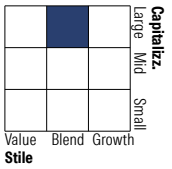
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,03
Obbligazioni	73,58
Liquidità	2,94
Altro	1,45

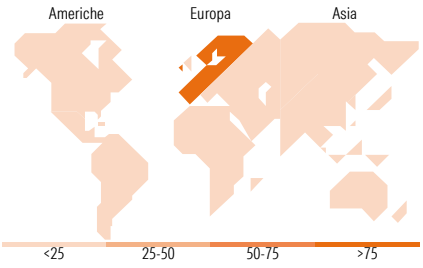
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell Plc	—	1,01
Banco Santander SA		0,97
Banco Bilbao Vizcaya...		0,95
VERY PIK 13.25% 27	—	0,89
ASML Holding NV		0,87
Mahle GmbH 7.125%	—	0,84
Ithaca Energy N 5.5%...	—	0,82
Banco Santander SA 7%	—	0,78
CoreWeave Inc. 8.5%	—	0,76
STONEGATE PUB COMPANY...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,40
Sensibile	35,00
Difensivo	27,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,91
Societario	92,51
Cartolarizzazioni	1,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,26**
Stati Uniti	3,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,15**
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	74,26
Europa Occidentale - Non Euro	13,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	63,65 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		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Invesco Pan European High Income FAM Fund Class R EUR Acc

NAV (12/11/2026)	EUR 111,04
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	996,30 EUR

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 prodotto; (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.