Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund I Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

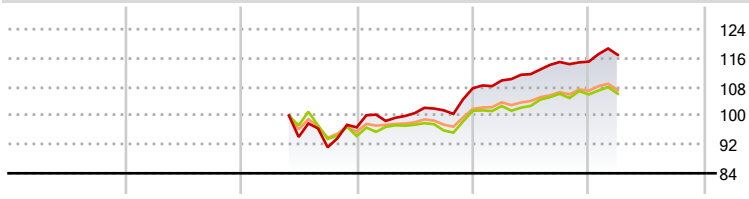
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire agli Azionisti una crescita del rendimento totale nel lungo termine attraverso un portafoglio gestito attivamente e diversificato che investa principalmente in titoli di debito europei a rendimento più elevato e, in misura minore, in titoli azionari.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	-	-	11,21	6,87	1,63	Fondo
	-	-	-	7,46	4,47	0,19	Benchmark e Indici
	-	-	-	6,77	4,95	0,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-0,43	-2,18
6-Mesi	-0,51	-0,65	-1,85
1-Anno	5,55	4,24	2,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

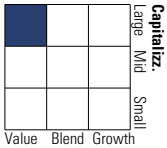
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,63	-	-	-
2024	2,02	1,62	3,01	0,09
2023	1,83	2,20	0,78	6,03
2022	-	-	-3,04	6,05
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

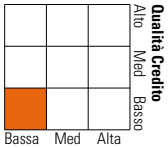
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,15
Obbligazioni	72,74
Liquidità	5,44
Altro	1,68

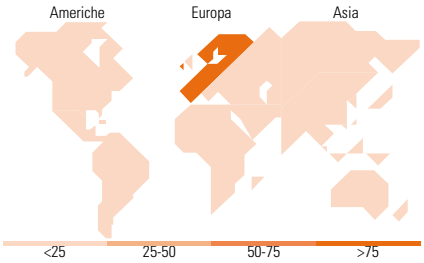
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,69
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,01
E.ON SE		0,98
Allianz SE		0,97
AXA SA		0,81
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	0,77
Intesa Sanpaolo		0,77
Roche Holding AG		0,75
The Very Group Funding PLC...	—	0,71
United States Treasury Notes...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,72
Sensibile	30,70
Difensivo	35,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,75
Societario	91,39
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,06
Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,41**
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	79,82
Europa Occidentale - Non Euro	12,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	25/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (17/04/2025)	EUR 11,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	6.475,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2469448653

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,02%
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.