

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C 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

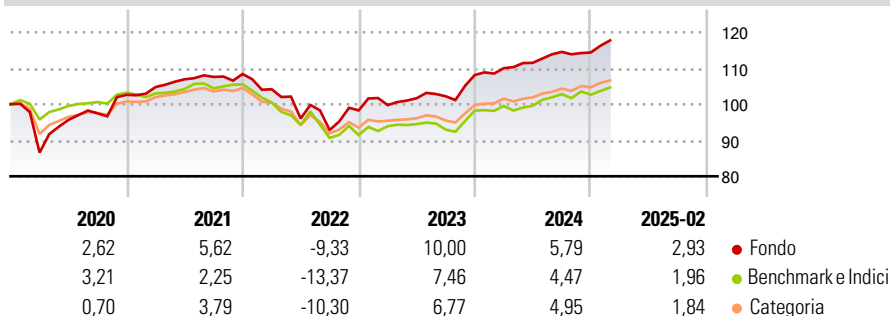
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

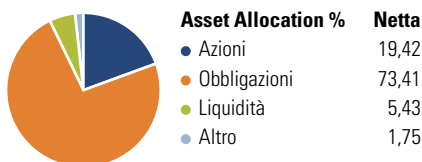
3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	66,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	-1,70	-1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	-0,13	1,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,55	3,28	3,59	2024	1,74	1,38	2,72	-0,14
3-Anni Ann.ti	4,36	0,60	1,50	2023	1,50	1,93	0,52	5,77
5-Anni Ann.ti	4,96	0,78	1,62	2022	-3,89	-7,82	-3,32	5,86
10-Anni Ann.ti	3,04	1,17	0,93	2021	2,11	2,03	0,61	0,76

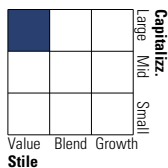
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

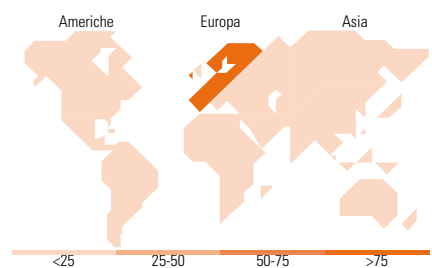
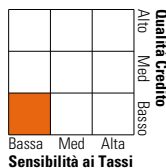


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,22
UniCredit S.p.A. 5,375%	—	1,09
Banco Santander, S.A. 7%	—	1,04
Roche Holding AG	+	0,79
Allianz SE	+	0,78
E.ON SE	+	0,76
The Very Group Funding PLC...	—	0,73
United States Treasury Notes...	—	0,72
Sanofi SA	+	0,69
ENEL Finance International...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,35
Sensibile	35,58
Difensivo	33,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,79
Societario	91,14
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,19
Derivati	-0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,41
Europa Occidentale - Euro	81,57
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
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	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	337,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0243957668		
NAV (12/03/2025)	EUR 28,48				
Patrimonio Netto (Mln)	6.497,00 EUR				

(31/01/2025)