

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

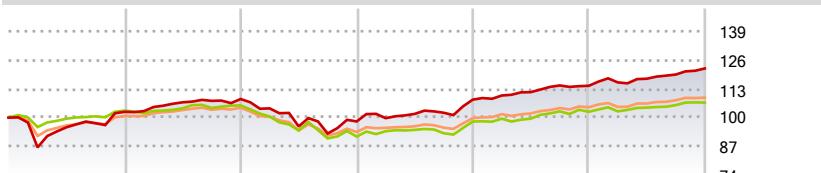
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2,62	5,62	-9,33	10,00	5,79	6,84			
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05			
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23			

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	52,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	0,84	0,98
6-Mesi	4,07	2,76	3,12
1-Anno	6,38	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	6,65	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	3,79	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	4,29	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,32	1,45	1,60	2,30
2024	1,74	1,38	2,72	-0,14
2023	1,50	1,93	0,52	5,77
2022	-3,89	-7,82	-3,32	5,86

Portafoglio 31/12/2025



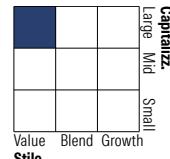
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

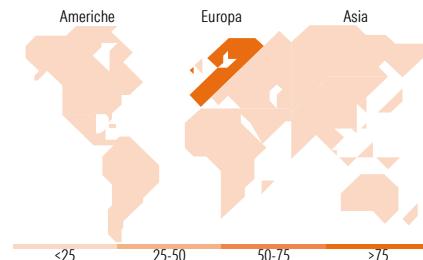
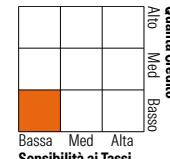
Netta
21,25
74,73
3,43
0,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,69
Banco Santander SA 7%	—	0,97
Banco Bilbao Vizcaya...	⌚	0,92
E.ON SE	💡	0,86
Allianz SE	⌚	0,84
Enel SpA	💡	0,82
Banco Santander SA	⌚	0,82
Shell PLC	💡	0,79
AXA SA	💡	0,75
Siemens AG	⚙️	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	37,78
▼ Sensibile	32,67
► Difensivo	29,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,72
● Societario	92,95
■ Cartolarizzazioni	1,08
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,16
■ Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,27
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	77,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,37
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	392,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
	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 (30/01/2026)	EUR 30,16				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.053,27 EUR

(31/12/2025)