# 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**

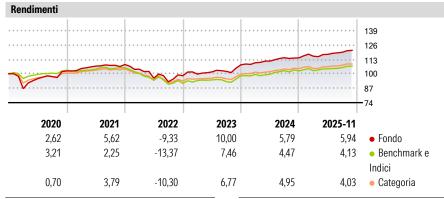
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR, 45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

# 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	52,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Alto
BasatisuMorning starEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	1,25	1,77	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	ų-r
6-Mesi	3,20	2,15	2,59	2025	1,32	1,45	1,60	-
1-Anno	5,66	2,49	2,46	2024	1,74	1,38	2,72	-0,14
3-Anni Ann.ti	6,81	4,17	4,58	2023	1,50	1,93	0,52	5,77
5-Anni Ann.ti	3,56	0,74	1,62	2022	-3,89	-7,82	-3,32	5,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	3,70	1,78	1,57	2021	2,11	2,03	0,61	0,76

### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®





Americhe	e Eu	ropa	Asia
.05	25.50	50.75	.75
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,37
E.ON SE		1,01
Banco Santander, S.A. 7%	_	0,98
Banco Bilbao Vizcaya	<b>₽</b>	0,87
Shell PLC	•	0,85
Enel SpA	•	0,84
Sanofi SA	•	0,78
AXA SA	<b>#</b>	0,76
Siemens AG	<b>‡</b>	0,76
Allianz SE	<b>□</b>	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	414

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	37,56
w Sensibile	32,07
→ Difensivo	30,37
Fixed Income Sector Weightings %	Eondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,92
Societario	91,72
★ Cartolarizzazioni	1,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	10,25
Europa Occidentale - Euro	77,75
Europa Occidentale - Non Euro	12,00
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

Ana		c:
Ana	ora	rıca

Società di Gestione
Telefono
(+353) 1 4398100
Web
www.invescomanagement
company.lu
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione
NAV (05/12/2025)
NAV (55/12/2025)
Invesco Management S.A.
14398100
Www.invescomanagement
company.lu
31/03/2006
NAV (55/12/2025)
EUR 29,68

Patrimonio Classe (MIn)	387,21 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0243957668

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

6.982,49 EUR

(31/10/2025)

