

# 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

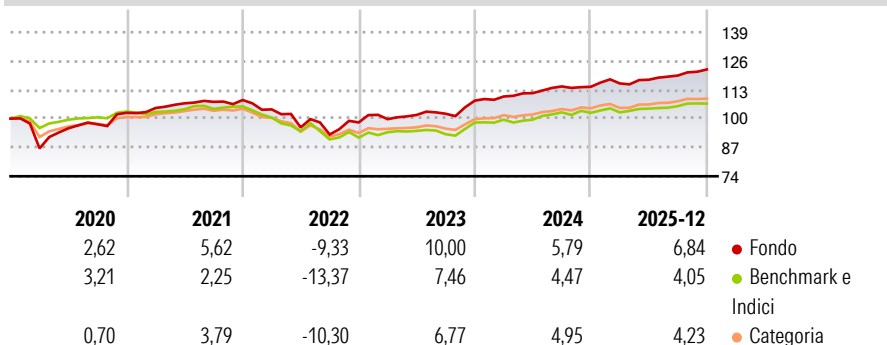
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

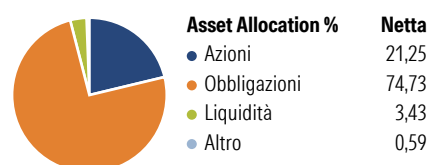
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,72  | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta           | 0,73  | 3Y Std Dev      | 4,12 |
| 3Y R-Squared      | 52,02 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,72  | 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  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,10  | 0,84 | 0,98 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,07  | 2,76 | 3,12 | 2025                     | 1,32  | 1,45  | 1,60  | 2,30  |
| 1-Anno           | 6,38  | 3,87 | 3,94 | 2024                     | 1,74  | 1,38  | 2,72  | -0,14 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,65  | 4,74 | 4,92 | 2023                     | 1,50  | 1,93  | 0,52  | 5,77  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,79  | 0,95 | 1,71 | 2022                     | -3,89 | -7,82 | -3,32 | 5,86  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,29  | 1,91 | 1,94 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

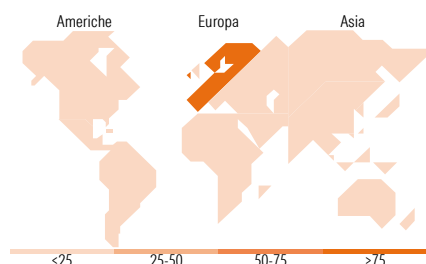
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value      |       |     |       |
| Blend      |       |     |       |
| Growth     |       |     |       |
| Stile      |       |     |       |

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
|                      |      |     |       |
|                      |      |     |       |
|                      |      |     |       |
|                      |      |     |       |



### 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   |
| Sensibile |
| Difensivo |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergente              |

### 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)           |              |