

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution

Categoria Morningstar™
EUR
 Rendimenti 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,

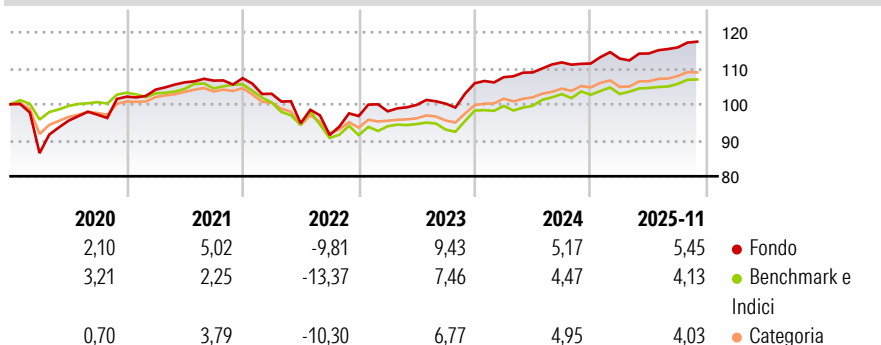
45% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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.

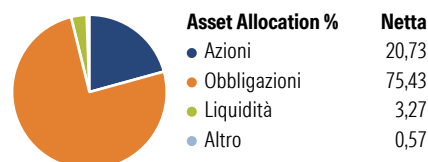
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	52,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	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	1,84	0,75	1,18	2025	1,22	1,27	1,48	-
6-Mesi	2,90	1,52	2,34	2024	1,60	1,22	2,56	-0,29
1-Anno	4,87	2,43	2,23	2023	1,36	1,83	0,34	5,66
3-Anni Ann.ti	6,37	4,17	4,69	2022	-4,03	-7,95	-3,47	5,77
5-Anni Ann.ti	3,02	0,64	1,56	2021	1,91	1,93	0,45	0,64
10-Anni Ann.ti	3,26	1,78	1,64					

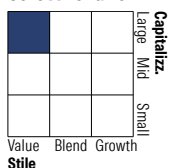
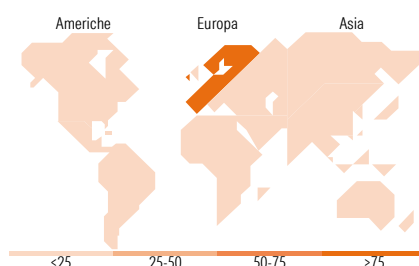
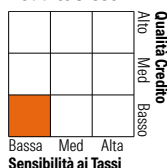
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 20,73
 75,43
 3,27
 0,57

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,62
Banco Santander, S.A. 7%	—	0,96
E.ON SE	🔧	0,94
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	0,86
Enel SpA	💡	0,84
Shell PLC	🔥	0,83
Allianz SE	🏢	0,79
Banco Santander SA	🏠	0,76
Sanofi SA	🏥	0,73
AXA SA	🏢	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,31
📈 Sensibile	32,89
🛡️ Difensivo	29,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,73
🏢 Societario	93,01
🏠 Cartolarizzazioni	1,07
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,21
📄 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,97
Europa Occidentale - Euro	77,20
Europa Occidentale - Non Euro	12,84
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)	1.045,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0243957312		
NAV (12/12/2025)	EUR 13,93				

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,70 EUR

EUR