

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Cau
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

20% MSCI Europe Ex UK NR EUR,
35% Bloomberg Pan Euro Agg
Corp TR Hdg EUR, 45%...

Morningstar Rating™

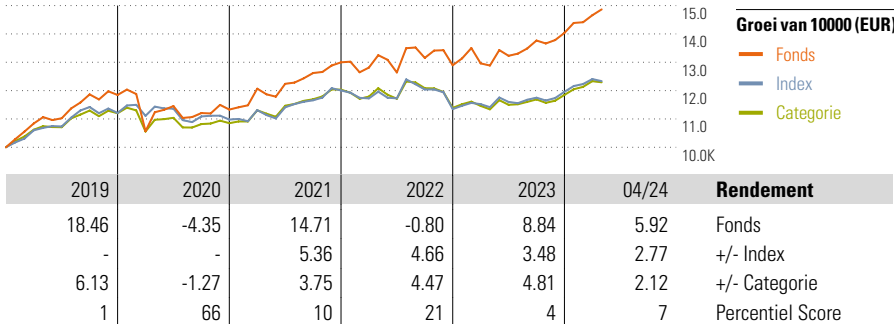
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar een hoog niveau van inkomsten met vermogensgroei op lange termijn. Het compartiment tracht deze doelstelling te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in Europese effecten (obligaties en aandelen). Minstens 50% van de NIW zal worden belegd in schuldbewijzen.



Risicomaatstaven

Alpha	4.03	Sharpe Ratio	0.82
Beta	0.95	Std Deviatie	7.98
R-kwadraat	66.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.95	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.93	1.63	1.60
6 Maanden	8.34	2.82	2.39
1 jaar	14.37	6.33	6.16
3 jr gean.	7.79	4.19	4.05
5 jr gean.	5.98	3.00	2.62

Kwartaalrendementen

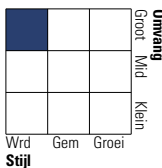
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.46	-	-	-
2023	0.51	2.06	4.08	1.94
2022	-1.43	-1.34	4.05	-1.97
2021	6.51	1.41	3.12	2.99
2020	-10.78	8.37	-2.15	1.10

Portefeuille 31 mrt 2024

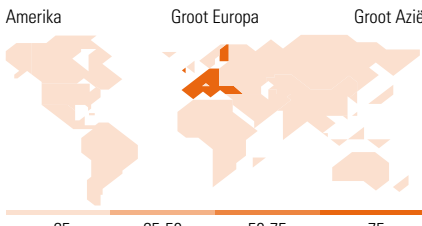
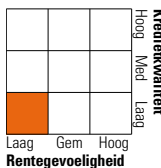
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	18.94	0.00	18.94
Obligaties	72.93	0.00	72.93
Kas/ geldmarkt	40.54	34.45	6.09
Overig	2.03	0.00	2.03

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2.38
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1.45
Banco Santander, S.A. 4.75%	—	1.11
TotalEnergies SE	🔥	0.70
Allianz SE	🏠	0.70
Sanofi SA	🏥	0.69
ENEL Finance International...	—	0.68
Deutsche Telekom AG	📶	0.63
Stonegate Pub Company...	—	0.62
UniCredit S.p.A. 8%	—	0.62
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		414
% Van vermogen in top 10 posities		9.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.12
Basismaterialen	5.55
Cyclische consumentenproducten	7.80
Financiële dienstverlening	18.78
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.85
Communicatiediensten	7.35
Energie	8.01
Industrie	14.02
Technologie	7.48
Defensief	31.02
Defensieve consumptiegoederen	11.62
Gezondheidszorg	13.00
Nutsbedrijven	6.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	5.28
West Europa – Euro	83.36
West Europa – Niet Euro	11.35
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.62%
Oprichtingsdatum	19 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Moore	ISIN	LU1252826018		
Aanvangsdatum	31 aug 2020				
Koers (2 mei 2024)	USD 15.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6301.69				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.