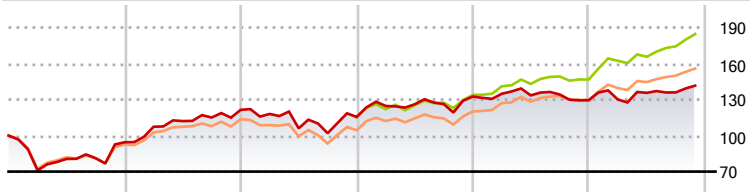
# Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity Fund A Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Value | Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di emittenti di tutto il mondo.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5,56 | 28,59 | -4,91 | 14,71 | -2,27 | 9,37 | Fondo |
| | - | - | - | 15,90 | 9,61 | 25,81 | Benchmark e Indici |
| | -7,79 | 22,79 | -7,88 | 15,07 | 7,50 | 20,72 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 74,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,73 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,59 | 10Y Risk | +Med |

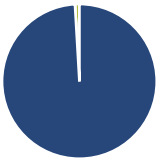
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,22 | 9,27 | 7,19 |
| 6-Mesi | 6,84 | 13,70 | 11,28 |
| 1-Anno | 9,54 | 28,59 | 23,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,78 | 18,22 | 15,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,88 | 14,71 | 12,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,96 | 8,20 | 6,89 |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

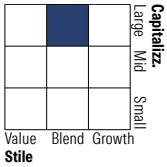
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,46 | 4,24 | 0,30 | - |
| 2024 | 1,78 | -1,00 | 0,53 | -3,51 |
| 2023 | 7,94 | 1,17 | 0,08 | 4,96 |
| 2022 | -2,85 | -10,15 | -3,83 | 13,27 |
| 2021 | 13,69 | 4,39 | 2,64 | 5,57 |

## Portafoglio 31/08/2025



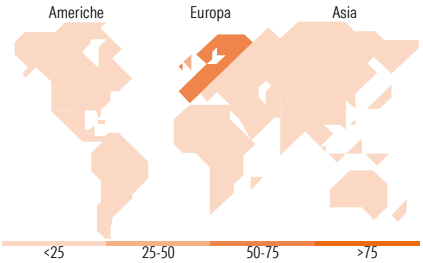
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,92 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 31,63 |
| Large | 37,98 |
| Medium | 28,30 |
| Small | 2,09 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 30.504,38 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SSE PLC | | 4,32 |
| UniCredit SpA | | 4,16 |
| Barclays PLC | | 3,95 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | | 3,81 |
| AstraZeneca PLC | | 3,73 |
| Siemens AG | | 3,69 |
| ASML Holding NV | | 3,62 |
| TotalEnergies SE | | 3,61 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 3,57 |
| Prudential PLC | | 3,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,93** |
| Materie Prime | 13,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,53 |
| Finanza | 21,67 |
| Immobiliare | 1,34 |
| **Sensibile** | **34,40** |
| Telecomunicazioni | 3,13 |
| Energia | 3,65 |
| Beni Industriali | 18,21 |
| Tecnologia | 9,42 |
| **Difensivo** | **23,67** |
| Beni Difensivi | 8,90 |
| Salute | 10,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,36 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,38** |
| Regno Unito | 35,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,62** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,62 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagementcompany.lu |
| Data di Partenza | 07/07/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 |
| NAV (18/12/2025) | EUR 28,60 |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025) | 9,65 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0642795305 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,99% |
| Spese correnti | 1,99% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity Fund A Accumulation EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 42,27 EUR |
| (31/08/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.