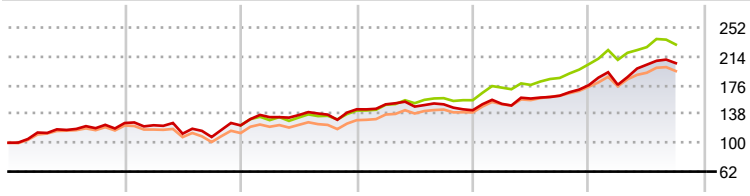
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z Annual Distribution EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire una crescita del capitale nel lungo termine principalmente da un portafoglio di titoli di società europee (compresa la Gran Bretagna) con un'enfasi su grandi imprese con prospettive di crescita superiori alla media. Non vi è una distribuzione geografica predeterminata e verrà adottata una politica flessibile per la ponderazione, guidata prevalentemente da considerazioni sulle singole imprese oltre che da considerazioni economiche o commerciali generali.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	26,02	-2,48	17,31	-0,87	23,15	16,47
Benchmark e Indici	-	-	15,90	9,61	30,41	12,73
Categoria	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	11,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	+Med

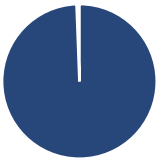
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	0,06	-0,23
6-Mesi	7,17	4,87	5,55
1-Anno	20,14	21,17	17,26
3-Anni Ann.ti	14,40	19,58	16,74
5-Anni Ann.ti	10,84	13,73	11,51
10-Anni Ann.ti	8,67	9,87	8,46

Rendimenti aggiornati al 09/10/2026

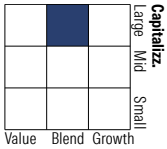
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	15,01	0,98	-
2025	5,93	4,63	2,33	8,58
2024	4,52	-1,95	1,99	-5,16
2023	8,88	2,00	0,47	5,12
2022	-2,33	-8,99	-3,94	14,21

Portafoglio 31/08/2026



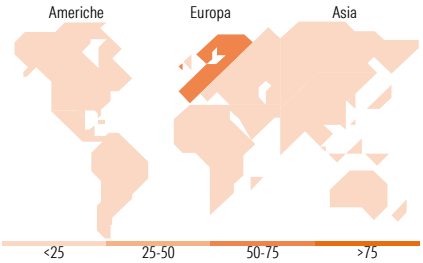
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,44
Large	34,74
Medium	15,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.160,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		4,77
ASML Holding NV		4,34
Rolls-Royce Holdings PLC		4,15
UniCredit SpA		4,05
Banco Bilbao Vizcaya...		3,55
TotalEnergies SE		3,31
AstraZeneca PLC		2,77
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...		2,75
Siemens AG		2,57
ING Groep NV		2,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,57**
Materie Prime	6,80
Beni di Consumo Ciclici	3,50
Finanza	23,27
Immobiliare	-
Sensibile	**45,24**
Telecomunicazioni	2,72
Energia	6,49
Beni Industriali	26,60
Tecnologia	9,43
Difensivo	**21,19**
Beni Difensivi	8,07
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,76**
Stati Uniti	2,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,33**
Regno Unito	21,02
Europa Occidentale - Euro	61,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,91**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV (09/10/2026)	EUR 20,18
Patrimonio Classe (Mln) (09/10/2026)	4,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0955862288
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Equity Fund Z Annual Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.393,63 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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