

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A (USD Hedged)

Categoria Morningstar™

Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

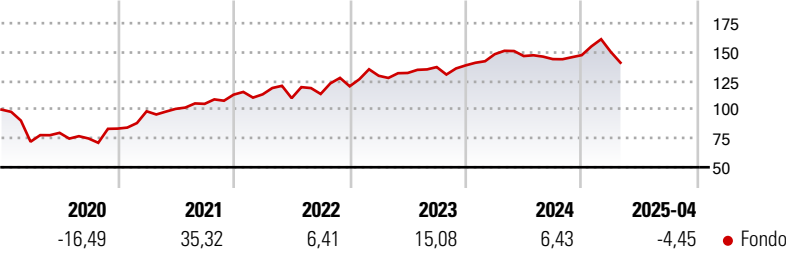
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

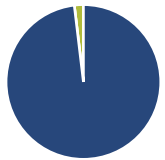
	Fondo
3-Mesi	-7,70
6-Mesi	-0,56
1-Anno	-4,35
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	13,04
10-Anni Ann.ti	4,25

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,91	-	-	-
2024	7,03	-1,10	-1,82	2,41
2023	7,59	1,87	3,88	1,07
2022	0,21	-2,91	3,30	5,88
2021	18,02	2,10	4,33	7,63

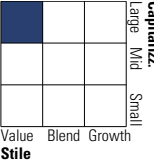
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

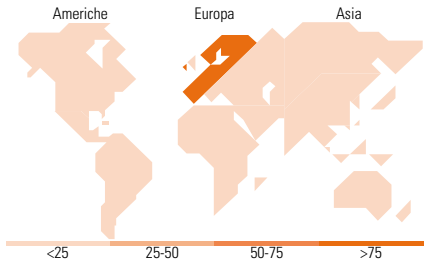


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,24
Large	42,23
Medium	21,00
Small	0,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.436,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	3,69
Banco Santander SA	🏦	3,39
TotalEnergies SE	🔥	3,21
Thales	⚙️	2,97
Airbus SE	✈️	2,70
AstraZeneca PLC	🏥	2,65
UPM-Kymmene Oyj	🏭	2,60
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,60
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	2,40
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,93
🏭 Materie Prime	10,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,07
🏦 Finanza	19,71
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	41,84
📞 Telecomunicazioni	4,07
⚡ Energia	6,78
⚙️ Beni Industriali	23,91
💻 Tecnologia	7,08
➡️ Difensivo	23,23
🛡️ Beni Difensivi	6,62
🏥 Salute	11,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,38
Regno Unito	21,09
Europa Occidentale - Euro	67,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	23/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/12/2023	ISIN	LU1075211869		
NAV (02/05/2025)	USD 18,09				
Patrimonio Netto (Mln)	954,21 EUR				

(31/03/2025)