

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

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

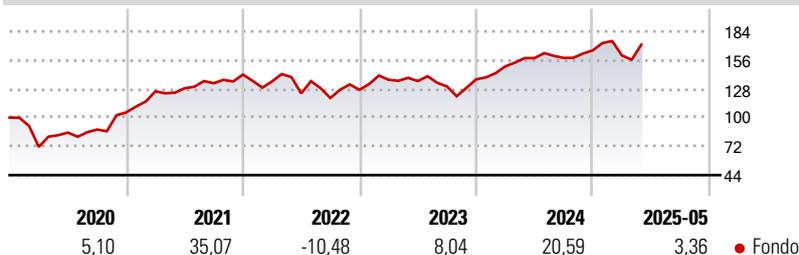
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine principalmente mediante un portafoglio di investimenti in piccole imprese di qualsiasi borsa europea. Il Comparto può occasionalmente investire in situazioni speciali, quali titoli in recupero, situazioni di OPA e, al momento dovuto, nei mercati emergenti dell'Europa orientale. Il Comparto mira a limitare il rischio investendo in una gamma più ampia di società di quanto non avvenga in un portafoglio convenzionale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,75
6-Mesi	2,25
1-Anno	5,47
3-Anni Ann.ti	8,40
5-Anni Ann.ti	15,29
10-Anni Ann.ti	6,90

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,99	-	-	-
2024	9,24	5,33	0,15	4,66
2023	7,69	-0,88	-3,87	5,28
2022	-4,71	-8,64	-3,63	6,69
2021	19,56	2,33	3,86	6,29

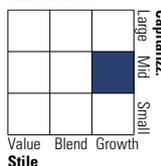
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

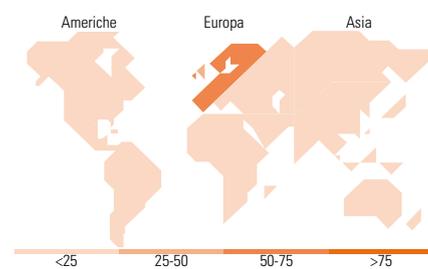


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,28
Small	32,81
Micro	1,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.186,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	4,57
Asker Healthcare Group AB	🏥	4,10
SigmaRoc PLC	🏠	3,66
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	3,26
Scout24 SE	📱	3,07
Karnov Group AB	⚙️	2,91
Coface SA	🏠	2,90
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,85
Konecranes Oyj	⚙️	2,74
Bufab Ab 0.0029	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,67
🏠 Materie Prime	8,18
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,79
🏠 Finanza	17,23
🏠 Immobiliare	3,47
Sensibile	47,66
📱 Telecomunicazioni	11,96
🔥 Energia	4,57
⚙️ Beni Industriali	20,45
📱 Tecnologia	10,69
Difensivo	12,66
🏠 Beni Difensivi	2,16
🏥 Salute	10,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,47
Europa Occidentale - Euro	47,43
Europa Occidentale - Non Euro	25,10
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)	2,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/06/2025)	USD 25,59	ISIN	LU1097691858		
Patrimonio Netto (Mln)	77,27 EUR				

(31/05/2025)