Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

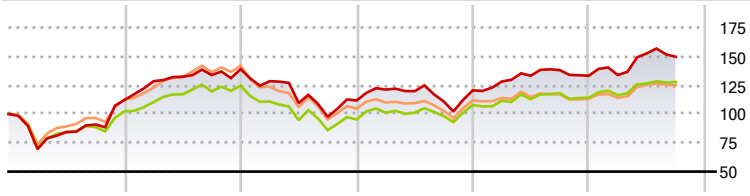
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	12,20	23,77	-19,56	7,84	10,54	12,34
Benchmark e Indici	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	12,01
Categoria	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med

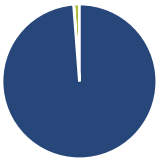
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	1,99	0,09
6-Mesi	13,26	13,50	8,32
1-Anno	11,38	11,72	5,71
3-Anni Ann.ti	15,83	14,21	10,59
5-Anni Ann.ti	10,59	7,81	5,65
10-Anni Ann.ti	4,83	6,30	6,05

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

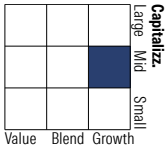
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,44	14,05	-1,94	-
2024	6,37	3,92	3,62	-3,50
2023	8,46	-1,14	-7,48	8,70
2022	-7,51	-14,79	-10,88	14,53
2021	14,47	2,99	1,12	3,83

Portafoglio 31/08/2025



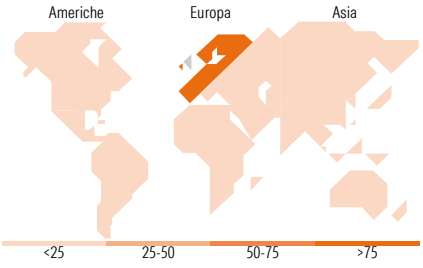
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	64,33
Small	33,77
Micro	1,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.131,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares		4,35
PFISTERER Holding SE...		3,98
Asker Healthcare Group AB		3,63
SigmaRoc PLC		3,53
Accelleron Industries AG...		3,38
Karnov Group AB		3,33
Technip Energies NV Ordinary...		3,14
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,04
Bufab AB		2,94
Konecranes Oyj		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,48**
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	16,10
Immobiliare	2,97
Sensibile	**51,53**
Telecomunicazioni	10,76
Energia	4,91
Beni Industriali	25,58
Tecnologia	10,27
Difensivo	**11,99**
Beni Difensivi	1,80
Salute	10,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	24,31
Europa Occidentale - Euro	47,24
Europa Occidentale - Non Euro	28,45
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	19/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (03/10/2025)	EUR 15,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	81,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	2,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1252826109

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,78%
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