

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

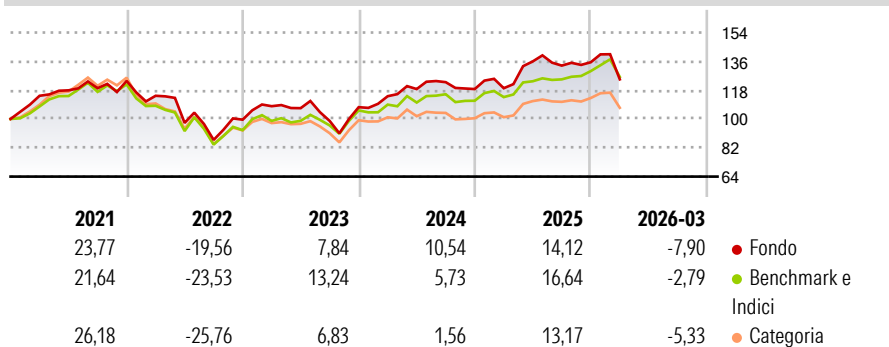
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine principalmente mediante un portafoglio di investimenti in piccole imprese di qualsiasi borsa europea. Il Comparto può occasionalmente investire in situazioni speciali, quali titoli in recupero, situazioni di OPA e, al momento dovuto, 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 15,06 |
| 3Y R-Squared | 88,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,49 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

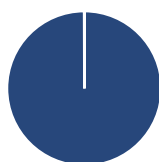
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,25 | 0,93 | -2,23 |
| 6-Mesi | 2,60 | 6,67 | 0,40 |
| 1-Anno | 13,83 | 16,92 | 9,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,44 | 10,29 | 4,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,74 | 3,74 | -0,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,79 | 6,83 | 5,99 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | -7,90 | - | - | - |
| 2025 | 0,44 | 14,05 | -1,94 | 1,58 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,05 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Value |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 53,29 |
| Small | 38,52 |
| Micro | 8,19 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.884,25

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Value |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,03 |
| Materie Prime | 5,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,91 |
| Finanza | 19,47 |
| Immobiliare | 1,35 |
| Sensibile | 52,84 |
| Telecomunicazioni | 8,71 |
| Energia | 3,82 |
| Beni Industriali | 36,65 |
| Tecnologia | 3,66 |
| Difensivo | 12,13 |
| Beni Difensivi | 2,72 |
| Salute | 9,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |



Ripartizione Geografica %

| Fondo | Value |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 22,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 46,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 30,60 |
| 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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 🏦 | 5,54 |
| SigmaRoc PLC | 🏭 | 3,89 |
| SBM Offshore NV | 🚢 | 3,82 |
| Konecranes Oyj | 🏗️ | 3,73 |
| Bufab AB | 🏠 | 3,43 |
| Asker Healthcare Group AB | 🏥 | 3,33 |
| Accelleron Industries AG... | 🏭 | 3,32 |
| Helios Towers PLC | 📡 | 3,13 |
| Bankinter SA | 🏦 | 3,06 |
| Coface SA | 🏠 | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/08/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,78% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 15,80 | ISIN | LU1252826109 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 96,68 EUR | | | | |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.