Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD

Categoria Morningstar™
Azioni - Europa ex-UK Small Cap

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

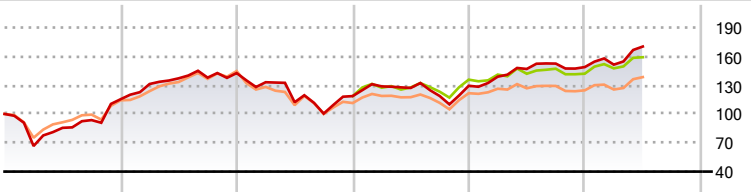
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity and equity related securities of small cap companies throughout Europe excluding the United Kingdom. For the purposes of this investment policy, Europe is intended to include all countries in the European Union, Switzerland, Norway, Turkey and the members of the Commonwealth of Independent States.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
15,35	23,60	-16,80	9,05	15,05	14,37	Fondo
-	-	-	14,44	4,55	12,07	Benchmark e Indici
14,55	26,67	-22,95	8,83	3,31	11,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	88,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	Alto

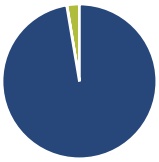
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,51	6,52	8,00
6-Mesi	12,48	11,77	8,90
1-Anno	15,32	11,24	7,69
3-Anni Ann.ti	14,10	10,76	8,79
5-Anni Ann.ti	14,20	8,63	9,24
10-Anni Ann.ti	7,99	7,01	7,09

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

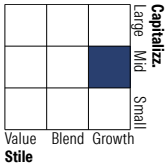
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,71	12,45	-	-
2024	7,33	5,76	3,82	-2,38
2023	8,51	-1,25	-6,62	8,98
2022	-6,69	-15,63	-10,57	18,17
2021	13,74	4,50	0,55	3,43

Portafoglio 31/05/2025



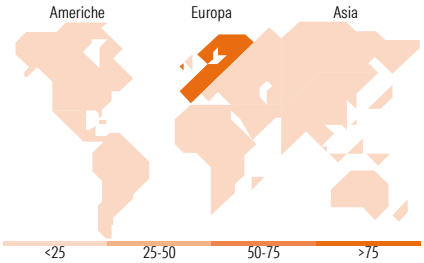
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,35
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	70,73
Small	29,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.533,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares		5,09
Asker Healthcare Group AB		4,20
SigmaRoc PLC		3,87
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,40
Coface SA		3,05
Scout24 SE		2,99
Bufab Ab 0.0029	—	2,98
Karnov Group AB		2,96
CTT-Correios de Portugal SA		2,68
Eiffage SA Bearer and / or...		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,98**
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	7,37
Finanza	20,06
Immobiliare	2,37
Sensibile	**47,92**
Telecomunicazioni	6,78
Energia	6,12
Beni Industriali	24,42
Tecnologia	10,60
Difensivo	**14,10**
Beni Difensivi	-
Salute	14,10
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	8,64
Europa Occidentale - Euro	59,67
Europa Occidentale - Non Euro	31,69
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	07/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (02/07/2025)	USD 458,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	730,05 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	77,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775961243

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
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.