

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Z 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

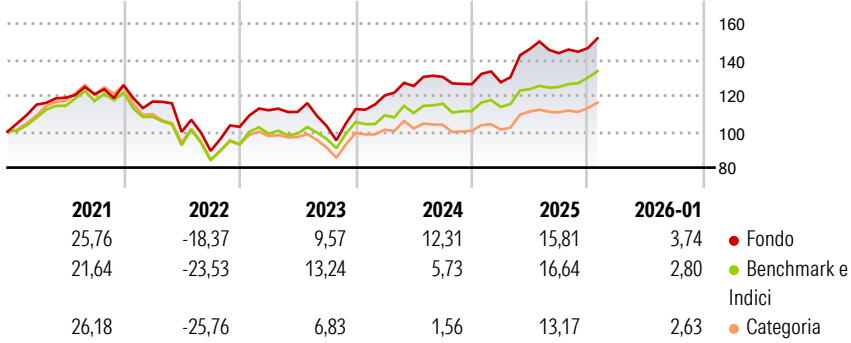
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine principalmente mediante un portafoglio di investimenti in piccole imprese di qualsiasi borsa europea. Il Comparto può occasionalmente investire in situazioni speciali, quali titoli in recupero, situazioni di OPA e, al momento dovuto, 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 | 1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,49 |
| 3Y R-Squared | 85,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,25 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



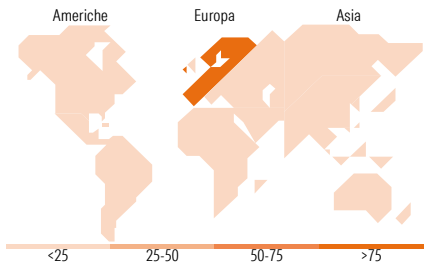
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,87 | 6,33 | 2,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,96 | 9,08 | 1,92 | 2025 | 0,83 | 14,48 | -1,55 | 1,91 |
| 1-Anno | 14,51 | 15,69 | 9,11 | 2024 | 6,73 | 4,36 | 4,05 | -3,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,58 | 9,15 | 5,71 | 2023 | 8,94 | -0,79 | -7,11 | 9,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,22 | 5,42 | 2,65 | 2022 | -7,23 | -14,42 | -10,56 | 14,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,09 | 7,17 | 6,49 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 0,00 |
| Large | | 0,00 |
| Medium | | 58,36 |
| Small | | 39,52 |
| Micro | | 2,12 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | | 3.135,92 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 🏦 | 4,93 |
| SigmaRoc PLC | 🏠 | 4,02 |
| Konecranes Oyj | ⚙️ | 3,79 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 📱 | 3,45 |
| Bufab AB | ⚙️ | 3,34 |
| Asker Healthcare Group AB | 🏥 | 3,14 |
| Laboratorios Farmaceuticos... | 🏥 | 2,99 |
| Bankinter SA | 🏦 | 2,87 |
| Karnov Group AB | ⚙️ | 2,77 |
| Coface SA | 🏠 | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 34,44 |
| Materie Prime | 5,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,00 |
| Finanza | 19,53 |
| Immobiliare | 1,47 |
| Sensibile | 53,04 |
| Telecomunicazioni | 10,75 |
| Energia | 4,19 |
| Beni Industriali | 30,76 |
| Tecnologia | 7,33 |
| Difensivo | 12,52 |
| Beni Difensivi | 2,67 |
| Salute | 9,86 |
| 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 | 23,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,39 |
| 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) | 7,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,11% |
| Data di Partenza | 21/02/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | ISIN | LU1934328326 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 18,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 108,01 EUR | | | | |