

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

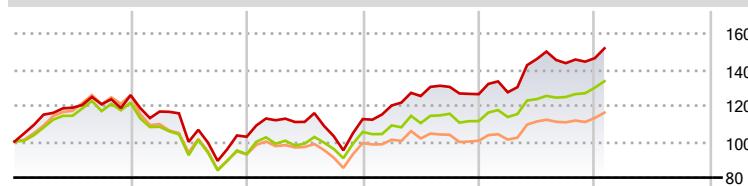
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,76	-18,37	9,57	12,31	15,81	3,74
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

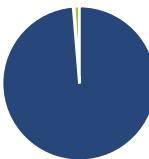
3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

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

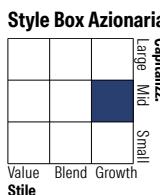
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	9,08	1,92	2025	0,83	14,48	-1,55	1,91
1-Anno	14,51	15,69	9,11	2024	6,73	4,36	4,05	-3,09
3-Anni Ann.ti	10,58	9,15	5,71	2023	8,94	-0,79	-7,11	9,14
5-Anni Ann.ti	7,22	5,42	2,65	2022	-7,23	-14,42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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

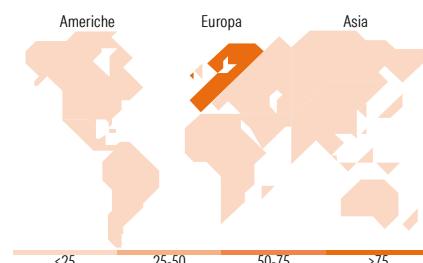
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,69
• Obbligazioni	0,18
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	pane	4,93
SigmaRoc PLC	pane	4,02
Konecranes Oyj	impianti	3,79
CTS Eventim AG & Co. KGaA	impianti	3,45
Bufab AB	impianti	3,34
Asker Healthcare Group AB	medicina	3,14
Laboratorios Farmaceuticos...	medicina	2,99
Bankinter SA	impianti	2,87
Karnov Group AB	impianti	2,77
Coface SA	impianti	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri 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 - Emergenti 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	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				
(31/12/2025)					