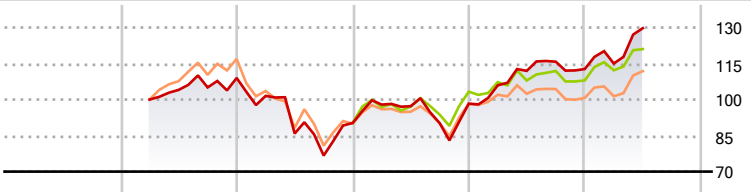
# Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| EUR Azioni Europa ex UK Small/Mid Cap | Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR | ★★★★ |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -17,19 | 8,90 | 14,69 | 15,10 | Fondo |
| - | - | - | 14,44 | 4,55 | 12,07 | Benchmark e Indici |
| - | - | -22,95 | 8,83 | 3,31 | 11,33 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 16,40 |
| 3Y R-Squared | 88,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,45 | 10Y Risk | - |

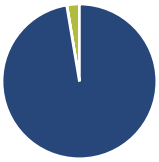
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 19,36 | 16,42 | 11,03 |
| 6-Mesi | 13,04 | 12,04 | 9,13 |
| 1-Anno | 13,32 | 10,25 | 7,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,43 | 11,19 | 9,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

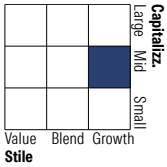
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,04 | 12,80 | - | - |
| 2024 | 7,78 | 5,69 | 3,42 | -2,64 |
| 2023 | 8,47 | -0,68 | -7,28 | 9,01 |
| 2022 | -6,84 | -15,44 | -10,69 | 17,71 |
| 2021 | - | 4,02 | 1,01 | 3,73 |

## Portafoglio 31/05/2025



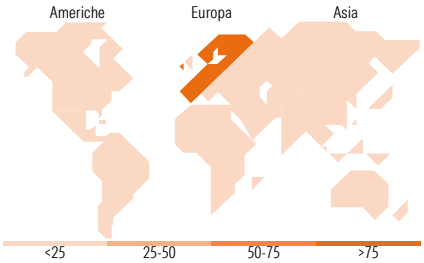
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,35 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 2,60 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 03/03/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 |
| NAV (04/07/2025) | EUR 13,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 730,05 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025) | 0,17 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2305834041 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,86% |
| 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.