

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Monthly Distribution-1 HKD

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire una crescita del capitale nel lungo termine principalmente da un portafoglio di titoli di società europee (compresa la Gran Bretagna) con un'enfasi su grandi imprese con prospettive di crescita superiori alla media. Non vi è una distribuzione geografica predefinita e verrà adottata una politica flessibile per la ponderazione, guidata prevalentemente da considerazioni sulle singole imprese oltre che da considerazioni economiche o commerciali generali.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,55 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

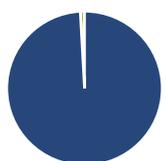
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -7,22 |
| 6-Mesi | -4,63 |
| 1-Anno | -4,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,81 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 1,62 | - | - | - |
| 2024 | 6,52 | -1,18 | -1,67 | 2,23 |
| 2023 | 6,63 | 1,55 | 3,74 | 1,43 |
| 2022 | -0,30 | -3,27 | 3,00 | 6,29 |
| 2021 | - | - | - | - |

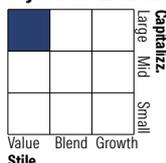
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,13 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 0,85 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria

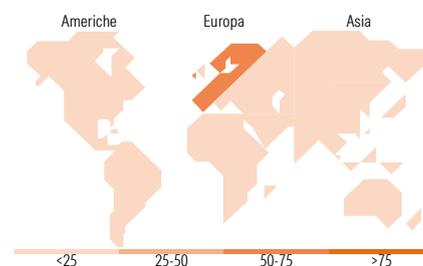


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 37,87 |
| Large | 36,25 |
| Medium | 25,42 |
| Small | 0,45 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 36.700,14 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA | 🏦 | 3,94 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 3,73 |
| Thales | ⚙️ | 3,02 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 2,69 |
| Carrefour | 🛒 | 2,67 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 2,66 |
| Kingspan Group PLC | ⚙️ | 2,54 |
| Novo Nordisk AS Class B | ⊕ | 2,46 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | ⚙️ | 2,45 |
| UPM-Kymmene Oyj | 🏭 | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,11 |
| 🏭 Materie Prime | 9,56 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 4,46 |
| 🏦 Finanza | 18,59 |
| 🏠 Immobiliare | 1,49 |
| Sensibile | 41,53 |
| 📡 Telecomunicazioni | 3,50 |
| 🔥 Energia | 6,10 |
| ⚙️ Beni Industriali | 24,59 |
| 💻 Tecnologia | 7,33 |
| Difensivo | 24,36 |
| 🛒 Beni Difensivi | 6,76 |
| ⊕ Salute | 12,44 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 5,17 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,27 |
| Stati Uniti | 2,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,48 |
| Regno Unito | 22,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 64,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,70 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,26 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 HKD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 HKD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (01/07/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/10/2021 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,97% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (01/07/2025) | HKD 118,02 | ISIN | LU2382293830 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.007,39 EUR | | | | |

(31/05/2025)