

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

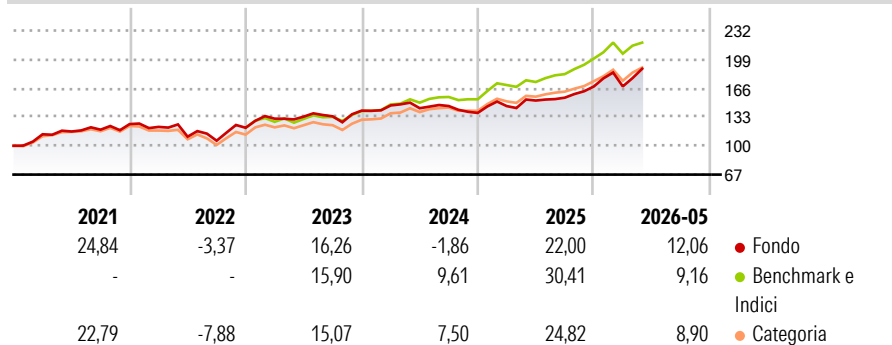
Fornire una crescita del capitale nel lungo termine principalmente da un portafoglio di titoli di società europee (compresa la Gran Bretagna) con un'enfasi su grandi imprese con prospettive di crescita superiori alla media. Non vi è una distribuzione geografica predeterminata e verrà adottata una politica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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 12,18 |
| 3Y R-Squared | 84,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,03 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

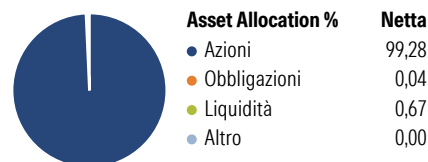
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,53 | 5,82 | 7,97 |
| 6-Mesi | 15,33 | 13,10 | 12,39 |
| 1-Anno | 26,25 | 27,54 | 23,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,28 | 18,93 | 16,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,15 | 13,39 | 11,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,05 | 10,28 | 8,94 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

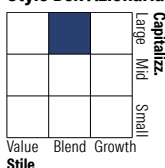
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,06 | - | - | - |
| 2025 | 5,69 | 4,36 | 2,14 | 8,28 |
| 2024 | 4,26 | -2,19 | 1,75 | -5,42 |
| 2023 | 8,66 | 1,75 | 0,28 | 4,86 |
| 2022 | -2,56 | -9,20 | -4,20 | 14,01 |

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

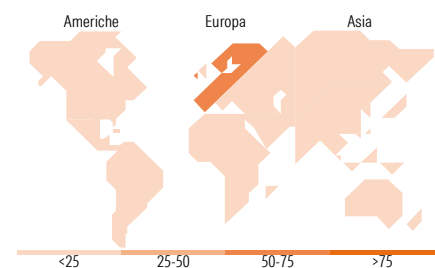


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 50,60 | | |
| Large | 29,70 | | |
| Medium | 19,00 | | |
| Small | 0,70 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 55.957,6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Banco Santander SA | Finanza | 4,35 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Industria | 4,17 |
| UniCredit SpA | Finanza | 3,89 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 3,74 |
| TotalEnergies SE | Energia | 3,39 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Finanza | 3,22 |
| AstraZeneca PLC | Industria | 3,12 |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs... | Industria | 2,93 |
| Siemens AG | Industria | 2,81 |
| STMicroelectronics NV | Tecnologia | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,75 |
| Materie Prime | 7,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,53 |
| Finanza | 21,88 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,27 |
| Telecomunicazioni | 3,28 |
| Energia | 6,40 |
| Beni Industriali | 26,09 |
| Tecnologia | 10,49 |
| Difensivo | 20,98 |
| Beni Difensivi | 8,12 |
| Salute | 8,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,65 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,95 |
| Stati Uniti | 2,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 92,64 |
| Regno Unito | 22,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,41 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,41 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 302,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (17/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,97% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,97% |
| Data di Partenza | 01/01/1991 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2023 | ISIN | LU0028118809 | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 35,73 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.277,07 EUR

(31/05/2026)