

# Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Small Cap

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

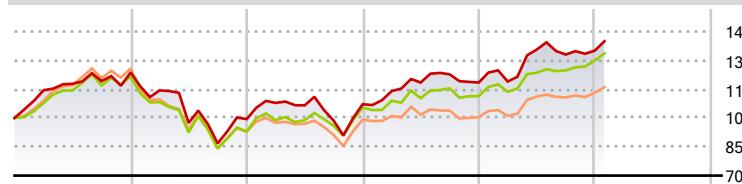
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**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 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 23,68 | -19,63 | 7,80  | 10,53 | 14,02 | 3,63    |
| 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

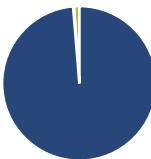
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 13,45 |
| 3Y R-Squared      | 85,38 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,04 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,23  | 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           | 3,41  | 6,33  | 2,96 | 2026                     | -     | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 2,12  | 9,08  | 1,92 | 2025                     | 0,43  | 14,00  | -1,92  | 1,54  |
| 1-Anno           | 12,71 | 15,69 | 9,11 | 2024                     | 6,36  | 3,92   | 3,60   | -3,47 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,84  | 9,15  | 5,71 | 2023                     | 8,48  | -1,18  | -7,47  | 8,68  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,53  | 5,42  | 2,65 | 2022                     | -7,54 | -14,79 | -10,93 | 14,52 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,65  | 7,17  | 6,49 |                          |       |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

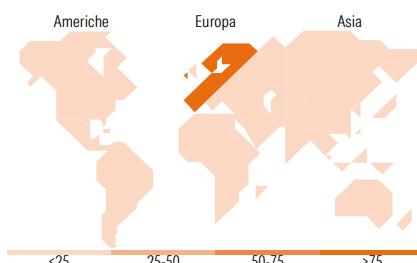
## Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Large Capital | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|---------------|-----------|-------|
| Large               | 3,41          | Giant     | 0,00  |
| Mid                 | 2,12          | Large     | 0,00  |
| Small               | 8,84          | Medium    | 58,36 |
| Value               | 12,71         | Small     | 39,52 |
| Blend               | 5,53          | Micro     | 2,12  |
| Growth              | 5,65          |           |       |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 3.135,92 |



## 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 %

| Ciclico                     | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| 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) | 4,94 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 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               | 2,83%   |
| Data di Partenza       | 14/08/2000              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2020              | ISIN                    | LU0115141466 |                              |         |
| NAV (02/02/2026)       | EUR 32,72               |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 108,01 EUR              |                         |              |                              |         |

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.