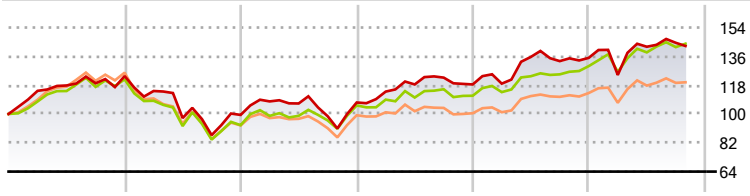
Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★★★

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	2026-10
Fondo	23,68	-19,63	7,80	10,53	14,02	5,49
Benchmark e Indici	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	10,78
Categoria	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Med

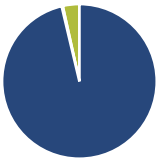
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	0,72	-0,21
6-Mesi	2,06	6,99	4,22
1-Anno	10,63	18,72	11,86
3-Anni Ann.ti	14,23	15,37	10,80
5-Anni Ann.ti	2,70	3,49	-0,91
10-Anni Ann.ti	6,52	7,72	6,94

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

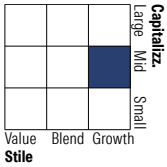
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,92	14,18	1,74	-
2025	0,43	14,00	-1,92	1,54
2024	6,36	3,92	3,60	-3,47
2023	8,48	-1,18	-7,47	8,68
2022	-7,54	-14,79	-10,93	14,52

Portafoglio 30/09/2026



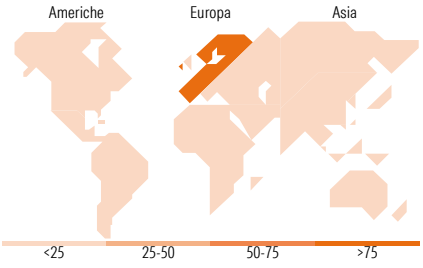
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,31
Obbligazioni	0,23
Liquidità	3,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	54,81
Small	39,70
Micro	5,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.129,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares		4,27
Bankinter SA		3,41
SigmaRoc PLC		3,27
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,25
Athens International Airport...		3,14
Asmodee Group AB Ordinary...		3,12
SBM Offshore NV		3,12
Lion Finance Group PLC		3,10
Coface SA		3,06
Helios Towers PLC		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,15**
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	7,82
Finanza	19,45
Immobiliare	1,49
Sensibile	**60,19**
Telecomunicazioni	8,77
Energia	3,23
Beni Industriali	38,12
Tecnologia	10,07
Difensivo	**7,66**
Beni Difensivi	-
Salute	7,66
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	21,78
Europa Occidentale - Euro	48,77
Europa Occidentale - Non Euro	29,45
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	14/08/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (09/11/2026)	EUR 33,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	103,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	4,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0115141466

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	2,83%
Commissione di incentivo	-

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 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.