

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★

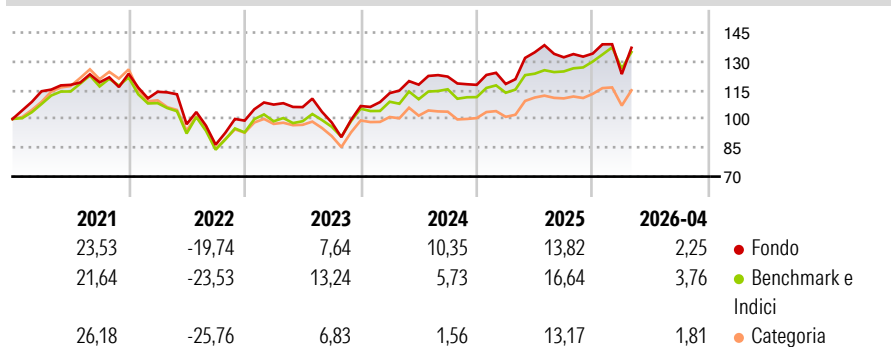
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Med

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

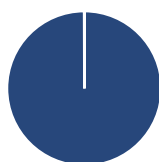
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	-0,40	-0,73
6-Mesi	5,11	7,71	2,23
1-Anno	12,82	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	8,99	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	3,60	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	5,89	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,97	-	-	-
2025	0,38	13,96	-1,94	1,47
2024	6,29	3,90	3,56	-3,51
2023	8,41	-1,22	-7,52	8,68
2022	-7,59	-14,81	-10,94	14,47

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	53,29
Small	38,52
Micro	8,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.884,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	5,54
SigmaRoc PLC	🏭	3,89
SBM Offshore NV	🚢	3,82
Konecranes Oyj	⚙️	3,73
Bufab AB	⚙️	3,43
Asker Healthcare Group AB	🏥	3,33
Accelleron Industries AG...	⚙️	3,32
Helios Towers PLC	📡	3,13
Bankinter SA	🏦	3,06
Coface SA	🏦	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,03
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	19,47
Immobiliare	1,35
Sensibile	52,84
Telecomunicazioni	8,71
Energia	3,82
Beni Industriali	36,65
Tecnologia	3,66
Difensivo	12,13
Beni Difensivi	2,72
Salute	9,41
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	22,92
Europa Occidentale - Euro	46,48
Europa Occidentale - Non Euro	30,60
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	EUR 30,63	ISIN	LU0130710477		
Patrimonio Netto (Mln)	96,68 EUR				

(31/03/2026)

© 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.