

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

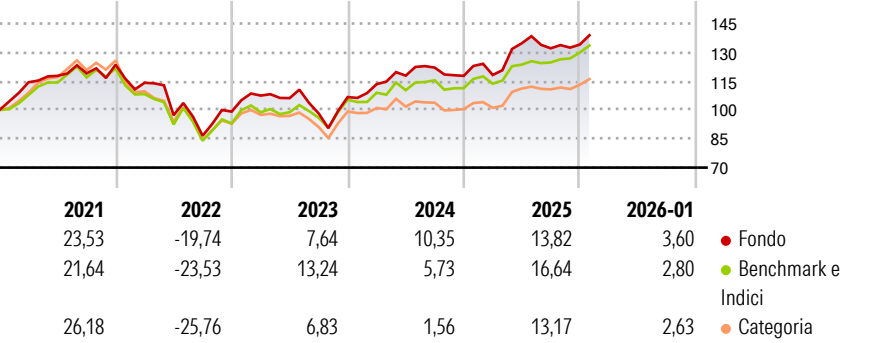
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine principalmente mediante un portafoglio di investimenti in piccole imprese di qualsiasi borsa europea. Il Comparto può occasionalmente investire in situazioni speciali, quali titoli in recupero, situazioni di OPA e, al momento dovuto, 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



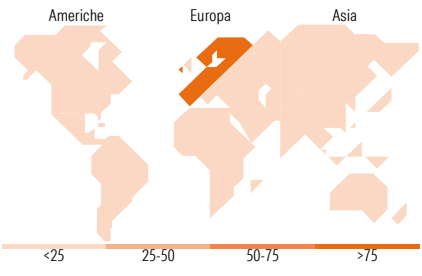
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	9,08	1,92	2025	0,38	13,96	-1,94	1,47
1-Anno	12,51	15,69	9,11	2024	6,29	3,90	3,56	-3,51
3-Anni Ann.ti	8,65	9,15	5,71	2023	8,41	-1,22	-7,52	8,68
5-Anni Ann.ti	5,36	5,42	2,65	2022	-7,59	-14,81	-10,94	14,47
10-Anni Ann.ti	5,49	7,17	6,49					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		58,36
Small		39,52
Micro		2,12
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		3.135,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	4,93
SigmaRoc PLC	🏭	4,02
Konecranes Oyj	⚙️	3,79
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	3,45
Bufab AB	⚙️	3,34
Asker Healthcare Group AB	🏥	3,14
Laboratorios Farmaceuticos...	🏥	2,99
Bankinter SA	🏦	2,87
Karnov Group AB	⚙️	2,77
Coface SA	🏭	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,44</b>
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	19,53
Immobiliare	1,47
<b>Sensibile</b>	<b>53,04</b>
Telecomunicazioni	10,75
Energia	4,19
Beni Industriali	30,76
Tecnologia	7,33
<b>Difensivo</b>	<b>12,52</b>
Beni Difensivi	2,67
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,98%
Data di Partenza	23/11/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0130710477		
NAV (02/02/2026)	EUR 30,67				
Patrimonio Netto (Mln)	108,01 EUR				

(31/12/2025)