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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure 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.

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,67	
3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

endimenti						
						175
					,	150
				$\sim$		125
						100
V						75
						-50
1						30
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	30
<b>2020</b> 12,02	<b>2021</b> 23,53	<b>2022</b> -19,74	<b>2023</b> 7,64	<b>2024</b> 10,35	<b>2025-09</b> 12,17	<ul><li>Fondo</li></ul>
12,02	23,53	-19,74	7,64	10,35	12,17	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,10	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	13,07	14,12	11,08	2025	0,38	13,96	-1,94	-
1-Anno	5,80	9,26	4,10	2024	6,29	3,90	3,56	-3,51
3-Anni Ann.ti	14,19	13,37	9,29	2023	8,41	-1,22	-7,52	8,68
5-Anni Ann.ti	9,09	7,35	4,85	2022	-7,59	-14,81	-10,94	14,47
10-Anni Ann.ti	4,26	5,93	5,71	2021	14,43	2,92	1,11	3,75
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

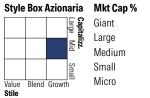
64,42

33,66

1,92

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	<b>I</b>	4,55
PFISTERER Holding SE		3,76
SigmaRoc PLC	A	3,73
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,22
Asker Healthcare Group AB	•	3,11
Karnov Group AB	₽	3,02
Accelleron Industries AG	<b>⇔</b>	2,98
Technip Energies NV Ordinary	•	2,86
Bufab AB	<b>⇔</b>	2,80
Konecranes Oyj	<b>‡</b>	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,55
📤 Materie Prime	6,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,42
🚅 Finanza	16,26
	2,97
₩ Sensibile	52,53
Telecomunicazioni	11,66
<b>Tenergia</b>	4,79
Beni Industriali	25,65
Tecnologia	10,43
→ Difensivo	11,91
🔚 Beni Difensivi	1,79
■ Salute	10,13
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	24,04
Europa Occidentale - Euro	47,62
Europa Occidentale - Non Euro	28,33
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					
Allagianica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	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 (20/10/2025)	EUR 28,80				
Patrimonio Netto (MIn)	78,61 EUR				