

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund B 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

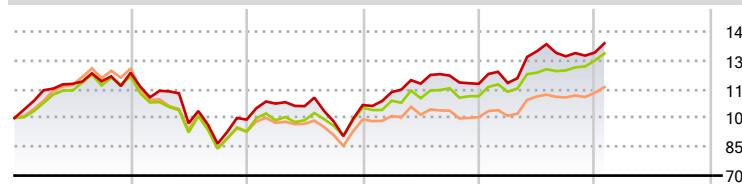
Morningstar Rating™

★★★

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
23,53	-19,74	7,64	10,35	13,82	3,60
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,53	-19,74	7,64	10,35	13,82	3,60
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,53	-19,74	7,64	10,35	13,82	3,60
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,53	-19,74	7,64	10,35	13,82	3,60
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

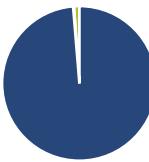
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

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	3,37	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

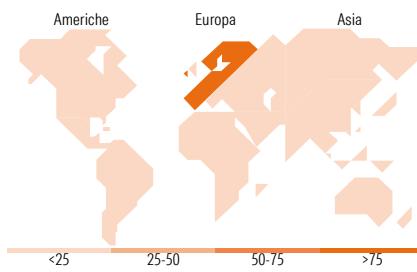


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,18
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	58,36
Small	39,52
Micro	2,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● 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)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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)					