

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

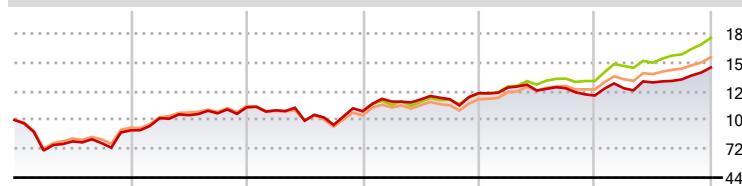
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire una crescita del capitale nel lungo termine principalmente da un portafoglio di titoli di società europee (compresa la Gran Bretagna) con un'enfasi su grandi imprese con prospettive di crescita superiori alla media. Non vi è una distribuzione geografica predeterminata e verrà adottata una politica flessibile per la ponderazione, guidata prevalentemente da considerazioni sulle singole imprese oltre che da considerazioni economiche o commerciali generali.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,46 |
| 3Y R-Squared | 80,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,65 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

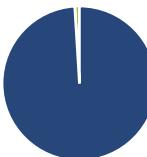
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,16 | 8,31 | 7,85 |
| 6-Mesi | 13,32 | 14,92 | 12,80 |
| 1-Anno | 22,19 | 26,94 | 23,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,55 | 16,28 | 14,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,69 | 14,20 | 12,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,04 | 9,82 | 8,19 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

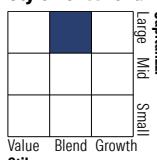
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,71 | 4,33 | 2,16 | 8,30 |
| 2024 | 4,32 | -2,21 | 1,74 | -5,41 |
| 2023 | 8,67 | 1,72 | 0,25 | 4,85 |
| 2022 | -2,58 | -9,19 | -4,18 | 14,00 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,04 |
| • Obbligazioni | 0,02 |
| • Liquidità | 0,94 |
| • Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,71 | 4,33 | 2,16 | 8,30 |
| 2024 | 4,32 | -2,21 | 1,74 | -5,41 |
| 2023 | 8,67 | 1,72 | 0,25 | 4,85 |
| 2022 | -2,58 | -9,19 | -4,18 | 14,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| Banco Santander SA | Banking | 4,56 |
| UniCredit SpA | Banking | 4,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banking | 3,69 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Aerospace & Defense | 2,87 |
| AstraZeneca PLC | Healthcare | 2,84 |
| TotalEnergies SE | Energy | 2,72 |
| ASML Holding NV | Technology | 2,61 |
| Airbus SE | Aerospace & Defense | 2,38 |
| UPM-Kymmene Oyj | Pulp & Paper | 2,36 |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs... | Metals & Mining | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,37 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 55 |
| Numeri Complessivi 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 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 44,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,97% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,97% |
| Data di Partenza | 11/12/2006 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2023 | ISIN | LU0267985231 | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 25,26 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Annual Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.139,16 EUR
(31/12/2025)