

Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

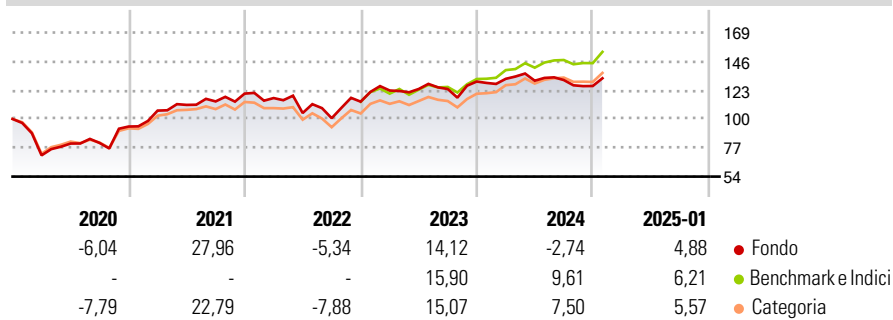
Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di emittenti di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

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

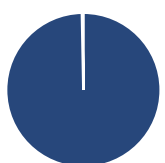
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	9,47	6,59	2024	1,67	-1,15	0,43	-3,64
1-Anno	3,01	16,66	13,65	2023	7,82	0,99	0,00	4,80
3-Anni Ann.ti	2,98	8,93	6,82	2022	-2,96	-10,23	-3,94	13,12
5-Anni Ann.ti	6,17	7,86	7,24	2021	13,54	4,27	2,50	5,45
10-Anni Ann.ti	3,90	5,47	4,84					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

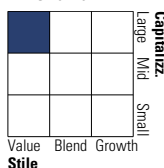
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

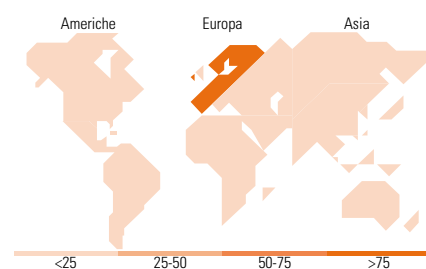
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,42
Large	45,47
Medium	26,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.748,4
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,09
TotalEnergies SE	🔥	4,01
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,65
Barclays PLC	🏦	3,59
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,48
SSE PLC	💡	3,35
Veolia Environnement SA	⚙️	3,33
AXA SA	🏭	3,28
Siemens AG	⚙️	3,25
Heineken NV	🏠	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,51
Materie Prime	13,76
Beni di Consumo Ciclici	4,71
Finanza	18,04
Immobiliare	-
Sensibile	42,70
Telecomunicazioni	2,99
Energia	8,16
Beni Industriali	22,54
Tecnologia	9,00
Difensivo	20,79
Beni Difensivi	6,55
Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,09
Europa Occidentale - Euro	70,71
Europa Occidentale - Non Euro	8,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Data di Partenza	15/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0717747835		
NAV (04/02/2025)	EUR 30,09				

Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

46,93 EUR

(31/10/2024)