

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z Annual Distribution USD

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

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	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	4,60	7,34	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,01	12,29	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,20	19,19	15,91	2024	4,08	-1,83	2,26	-4,87
3-Anni Ann.ti	6,79	9,33	7,42	2023	8,92	1,36	1,32	5,13
5-Anni Ann.ti	7,00	7,92	7,19	2022	-2,12	-9,25	-3,77	14,74
10-Anni Ann.ti	4,47	5,60	4,93	2021	12,82	3,50	1,63	5,31

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

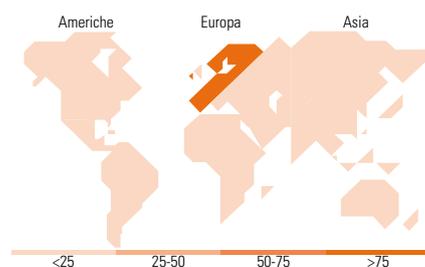
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,09
Large	49,33
Medium	21,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.108,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	3,07
Airbus SE	⚙️	3,07
UniCredit SpA	🏦	3,02
Deutsche Telekom AG	📶	2,76
UPM-Kymmene Oyj	🌲	2,66
Smurfit WestRock PLC	🏭	2,55
Banco Santander SA	🏦	2,54
AstraZeneca PLC	🏥	2,44
CaixaBank SA	🏦	2,41
Sanofi SA	🏥	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,78
🏭 Materie Prime	10,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,47
🏦 Finanza	15,21
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,17
📶 Telecomunicazioni	6,21
⚡ Energia	7,93
🏭 Beni Industriali	23,00
💻 Tecnologia	8,02
Difensivo	23,05
🛒 Beni Difensivi	6,88
🏥 Salute	10,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,95

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,18
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,82
Regno Unito	20,00
Europa Occidentale - Euro	69,76
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
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

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/12/2023	ISIN	LU0955862361		
NAV (07/02/2025)	USD 12,52				
Patrimonio Netto (Mln)	927,38 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.