

# Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation CHF**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

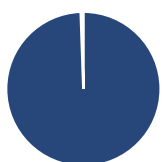
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	1,25
1-Anno	0,95
3-Anni Ann.ti	7,55
5-Anni Ann.ti	7,64
10-Anni Ann.ti	3,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,82	-1,78	3,62	-5,80
2023	7,81	2,94	0,50	8,55
2022	-0,98	-7,22	-0,56	11,25
2021	10,80	3,69	3,03	9,86

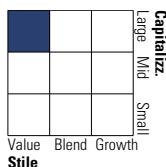
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

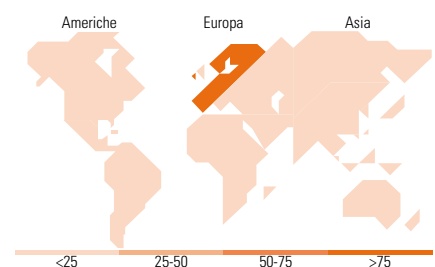
Style

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.108,64



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,78</b>
Materie Prime	10,11
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	15,21
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,17</b>
Telecomunicazioni	6,21
Energia	7,93
Beni Industriali	23,00
Tecnologia	8,02
<b>Difensivo</b>	<b>23,05</b>
Beni Difensivi	6,88
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,95

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,18</b>
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 15,37	ISIN	LU0955867089		
Patrimonio Netto (Mln)	927,38 EUR				

(31/12/2024)