Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A (USD Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation USD
Azionari Europa Small-Cap

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

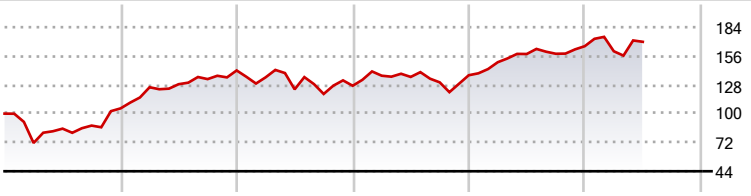
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
5,10	35,07	-10,48	8,04	20,59	2,56

● Fondo

Misure di Rischio

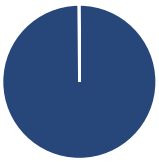
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,81
6-Mesi	1,11
1-Anno	5,90
3-Anni Ann.ti	10,46
5-Anni Ann.ti	14,54
10-Anni Ann.ti	6,55

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

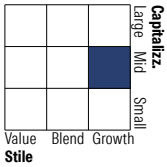
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,99	5,71	-	-
2024	9,24	5,33	0,15	4,66
2023	7,69	-0,88	-3,87	5,28
2022	-4,71	-8,64	-3,63	6,69
2021	19,56	2,33	3,86	6,29

Portafoglio 31/05/2025



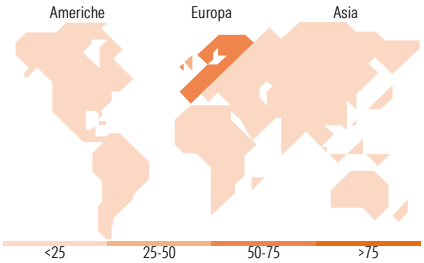
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,28
Small	32,81
Micro	1,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.186,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares		4,57
Asker Healthcare Group AB		4,10
SigmaRoc PLC		3,66
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,26
Scout24 SE		3,07
Karnov Group AB		2,91
Coface SA		2,90
Technip Energies NV Ordinary...		2,85
Konecranes Oyj		2,74
Bufab Ab 0.0029	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,67**
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	17,23
Immobiliare	3,47
Sensibile	**47,66**
Telecomunicazioni	11,96
Energia	4,57
Beni Industriali	20,45
Tecnologia	10,69
Difensivo	**12,66**
Beni Difensivi	2,16
Salute	10,50
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	27,47
Europa Occidentale - Euro	47,43
Europa Occidentale - Non Euro	25,10
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (01/07/2025)	USD 25,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	77,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	2,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1097691858

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.