

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

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

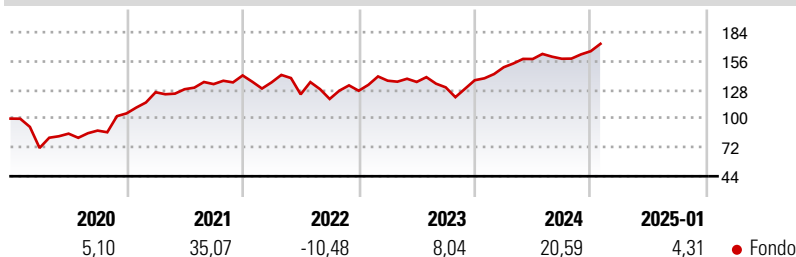
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

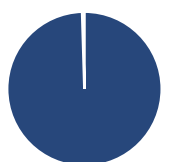
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	8,47
6-Mesi	10,52
1-Anno	22,26
3-Anni Ann.ti	9,09
5-Anni Ann.ti	11,43
10-Anni Ann.ti	8,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

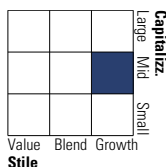
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

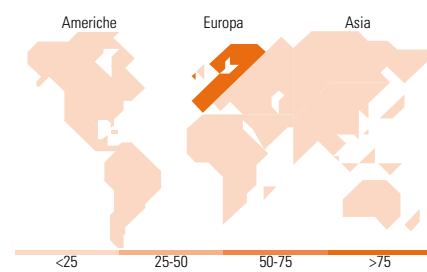


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	58,14
Small	40,04
Micro	1,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.785,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,84
Planisware SA	📄	3,50
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	3,17
Bufab AB	⚙️	3,12
SigmaRoc PLC	🏠	2,93
Coface SA	🏦	2,88
Karnov Group AB	⚙️	2,86
Azelis Group NV	🏠	2,66
Scout24 SE	📱	2,63
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,81
🏠 Materie Prime	7,83
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🏦 Finanza	13,94
🏠 Immobiliare	3,89
Sensibile	53,75
📱 Telecomunicazioni	11,36
🔥 Energia	6,07
⚙️ Beni Industriali	24,42
📱 Tecnologia	11,90
Difensivo	11,44
🏠 Beni Difensivi	2,47
🏥 Salute	8,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,60
Europa Occidentale - Euro	54,04
Europa Occidentale - Non Euro	24,36
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)	2,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 23,38	ISIN	LU1097691858		
Patrimonio Netto (Mln)	69,31 EUR				

(31/12/2024)