

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

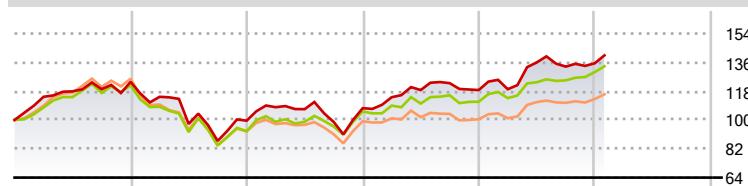
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,77 -19,56 7,84 10,54 14,12 3,63 ● Fondo

21,64 -23,53 13,24 5,73 16,64 2,80 ● Benchmark e

26,18 -25,76 6,83 1,56 13,17 2,63 ● Indici

13,17 14,12 10,54 11,18 15,54 15,54 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

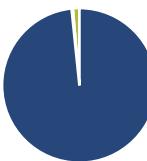
3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



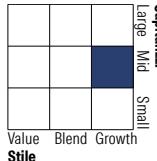
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
0,26
1,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	58,50
Small	39,09
Micro	2,41

Fondo

Americhe	0,00
Europa	100,00
Asia	0,00

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

0,44

14,05

-1,94

1,58

6,37

3,92

3,62

-3,50

8,46

-1,14

-7,48

8,70

-7,51

-14,79

-10,88

14,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	5,24
SigmaRoc PLC	Industria	4,42
Konecranes Oyj	Industria	3,97
Laboratorios Farmaceuticos...	Salute	3,31
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,27
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Telecomunicazioni	3,07
Accelleron Industries AG...	Industria	3,05
Bufab AB	Industria	3,04
SBM Offshore NV	Industria	2,94
Flatexdegiro SE	Industria	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

 Ciclico	35,64
 Materie Prime	5,87
 Beni di Consumo Ciclici	8,68
 Finanza	19,53
 Immobiliare	1,56
 Sensibile	51,97
 Telecomunicazioni	10,36
 Energia	2,99
 Beni Industriali	33,89
 Tecnologia	4,72
 Difensivo	12,39
 Beni Difensivi	2,71
 Salute	9,69
 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	24,29
Europa Occidentale - Euro	47,02
Europa Occidentale - Non Euro	28,70
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,78%
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU1252826109		
NAV (11/02/2026)	EUR 15,74				
Patrimonio Netto (Mln)	110,78 EUR				
(31/01/2026)					

© 2026 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.