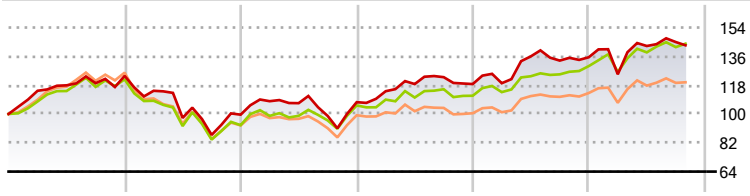
# Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund R Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Small Cap | Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe Small Cap NR EUR | ★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,77 | -19,56 | 7,84 | 10,54 | 14,12 | 5,51 |
| Benchmark e Indici | 21,64 | -23,53 | 13,24 | 5,73 | 16,64 | 10,78 |
| Categoria | 26,18 | -25,76 | 6,83 | 1,56 | 13,17 | 6,12 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 14,47 |
| 3Y R-Squared | 84,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,84 | 10Y Risk | Med |

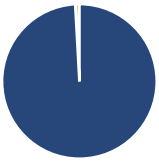
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,60 | 1,33 | 0,59 |
| 6-Mesi | 4,18 | 8,53 | 6,45 |
| 1-Anno | 8,22 | 16,68 | 10,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,55 | 15,88 | 11,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,95 | 3,62 | -0,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,38 | 7,83 | 7,00 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

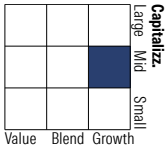
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,90 | 14,21 | 1,72 | - |
| 2025 | 0,44 | 14,05 | -1,94 | 1,58 |
| 2024 | 6,37 | 3,92 | 3,62 | -3,50 |
| 2023 | 8,46 | -1,14 | -7,48 | 8,70 |
| 2022 | -7,51 | -14,79 | -10,88 | 14,53 |

## Portafoglio 31/10/2026



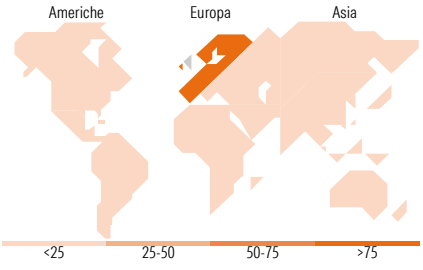
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,13 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | 0,72 |
| Altro | 0,08 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 56,03 |
| Small | 39,45 |
| Micro | 4,51 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.327,49 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alk-Abello AS Class B | | 3,54 |
| Coface SA | | 3,52 |
| Asmodee Group AB Ordinary... | | 3,44 |
| Athens International Airport... | | 3,30 |
| SigmaRoc PLC | | 3,27 |
| Asker Healthcare Group AB | | 3,15 |
| SBM Offshore NV | | 3,12 |
| Scout24 SE | | 3,04 |
| Helios Towers PLC | | 2,77 |
| Bankinter SA | | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,10** |
| Materie Prime | 3,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,35 |
| Finanza | 16,85 |
| Immobiliare | 1,61 |
| **Sensibile** | **57,96** |
| Telecomunicazioni | 10,01 |
| Energia | 3,15 |
| Beni Industriali | 35,78 |
| Tecnologia | 9,02 |
| **Difensivo** | **8,94** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,94 |
| 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 | 24,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 46,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 28,74 |
| 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 | 19/08/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 16,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 100,96 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 1,95 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1252826109 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,78% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR