

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

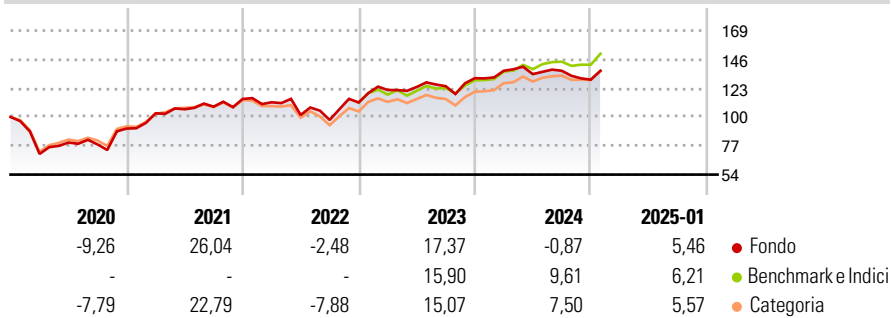
Fornire una crescita del capitale nel lungo termine principalmente da un portafoglio di titoli di società europee (compresa la Gran Bretagna) con un' enfasi su grandi imprese con prospettive di crescita superiori alla media. Non vi è una distribuzione geografica predeterminata e verrà adottata una politica flessibile per la ponderazione, guidata prevalentemente da considerazioni sulle singole imprese oltre che da considerazioni economiche o commerciali generali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

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

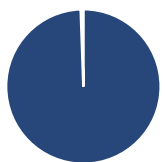
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,17	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,90	16,66	13,65	2024	4,55	-1,93	1,97	-5,18
3-Anni Ann.ti	5,83	8,93	6,82	2023	8,98	1,94	0,53	5,08
5-Anni Ann.ti	6,85	7,86	7,24	2022	-2,31	-9,05	-3,91	14,23
10-Anni Ann.ti	4,16	5,47	4,84	2021	13,44	3,12	1,96	5,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Giant	29,09
Large	49,33
Medium	21,58
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	37.108,64

Mkt Cap %

Fondo
29,09
49,33
21,58
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
37.108,64



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 31,78
🏭 Materie Prime 10,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici 6,47
🏦 Finanza 15,21
🏠 Immobiliare -
Sensibile 45,17
📡 Telecomunicazioni 6,21
🔥 Energia 7,93
⚙️ Beni Industriali 23,00
📡 Tecnologia 8,02
Difensivo 23,05
🏠 Beni Difensivi 6,88
🏥 Salute 10,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità 5,95

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,18
Stati Uniti 2,18
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 97,82
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
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)	90,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	28/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/12/2023	ISIN	LU1625225310		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,33				
Patrimonio Netto (Mln)	927,38 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.