

Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity Fund Z Accumulation EUR

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

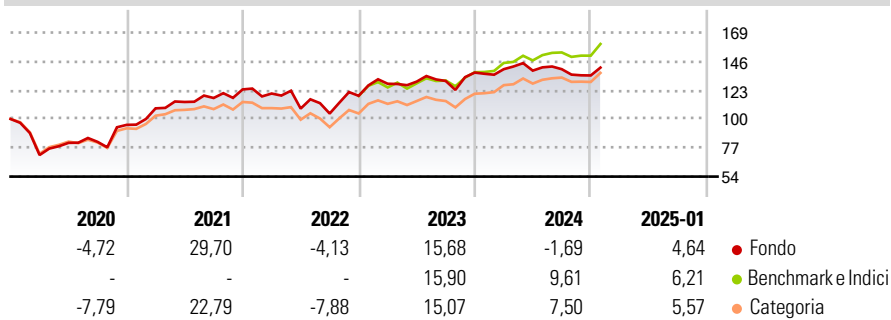
Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di emittenti di tutto il mondo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 15,27 |
| 3Y R-Squared | 88,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,22 | 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 | 1,19 | 5,38 | 3,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,56 | 9,47 | 6,59 | 2024 | 1,97 | -0,83 | 0,83 | -3,58 |
| 1-Anno | 3,74 | 16,66 | 13,65 | 2023 | 8,12 | 1,35 | 0,37 | 5,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,13 | 8,93 | 6,82 | 2022 | -2,65 | -10,00 | -3,64 | 13,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,45 | 7,86 | 7,24 | 2021 | 13,84 | 4,70 | 2,80 | 5,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,96 | 5,47 | 4,84 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

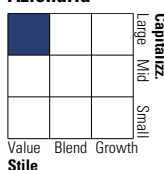
Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,70 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,30 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

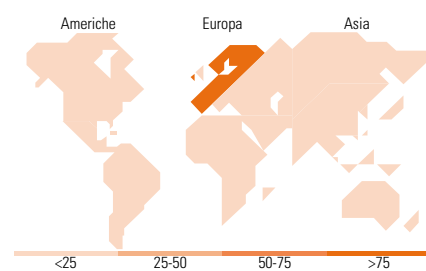
Stile

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 28,42 |
| Large | 45,47 |
| Medium | 26,11 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 29.748,48 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA | 🏦 | 4,09 |
| TotalEnergies SE | ⚡ | 4,01 |
| Smurfit WestRock PLC | 🏭 | 3,65 |
| Barclays PLC | 🏦 | 3,59 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 🏠 | 3,48 |
| SSE PLC | ⚡ | 3,35 |
| Veolia Environnement SA | ⚙️ | 3,33 |
| AXA SA | 🏭 | 3,28 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,25 |
| Heineken NV | 🏠 | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,51 |
| 🏭 Materie Prime | 13,76 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 4,71 |
| 🏠 Finanza | 18,04 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,70 |
| 📞 Telecomunicazioni | 2,99 |
| ⚡ Energia | 8,16 |
| ⚙️ Beni Industriali | 22,54 |
| 🏠 Tecnologia | 9,00 |
| Difensivo | 20,79 |
| 🏠 Beni Difensivi | 6,55 |
| 🏠 Salute | 8,89 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 5,35 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 21,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 70,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 EUR | 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. | 1,11% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,14% |
| Data di Partenza | 08/03/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 | ISIN | LU1762222716 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 14,44 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

46,93 EUR

(31/10/2024)