

# Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund Z

Categoria Morningstar™  
**Accumulation EUR**

Benchmark Morningstar  
MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

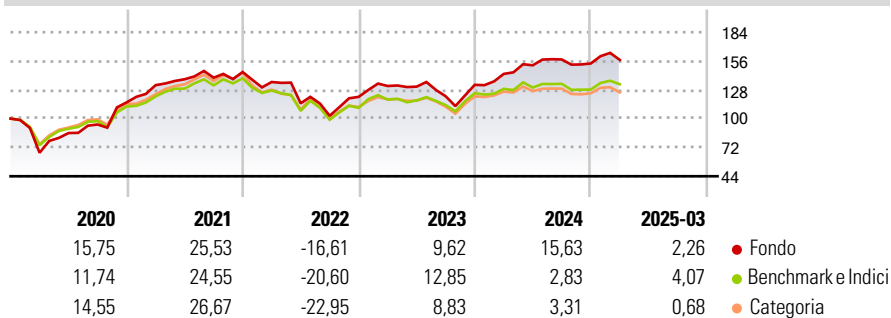
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity and equity related securities of small cap companies throughout Europe excluding the United Kingdom. For the purposes of this investment policy, Europe is intended to include all countries in the European Union, Switzerland, Norway, Turkey and the members of the Commonwealth of Independent States.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,53	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	18,37
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (dove applicabile)

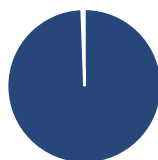
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	-0,45	-5,15	2025	2,26	-	-	-
6-Mesi	-3,06	-2,04	-5,91	2024	8,01	5,84	3,70	-2,47
1-Anno	7,68	3,14	-1,85	2023	8,69	-0,47	-7,18	9,16
3-Anni Ann.ti	3,97	0,47	-0,29	2022	-6,69	-15,31	-10,51	17,91
5-Anni Ann.ti	15,71	10,96	9,67	2021	14,49	4,32	1,11	3,95
10-Anni Ann.ti	6,82	5,88	5,58					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,01

## Style Box

### Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

### Capitalizzazione

### media di mercato

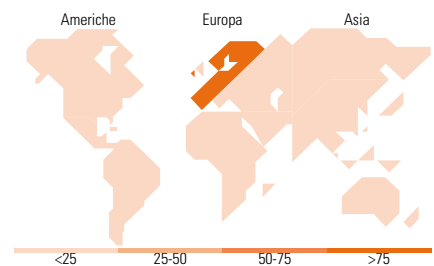
Ave Mkt Cap EUR

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,70
Medium	63,19
Small	35,11
Micro	0,00

## Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR 2.950,16



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	4,77
Coface SA	🏭	3,98
Asker Healthcare Group AB	🏥	3,66
SigmaRoc PLC	🏭	3,57
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📺	3,38
Bufab AB	⚙️	3,04
CTT-Correios de Portugal SA	📦	2,98
Karnov Group AB	⚙️	2,96
Wienerberger AG	🏭	2,71
Alimak Group AB	⚙️	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,32</b>
Materie Prime	8,04
Beni di Consumo Ciclici	9,80
Finanza	14,21
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>52,69</b>
Telecomunicazioni	5,91
Energia	6,23
Beni Industriali	29,80
Tecnologia	10,75
<b>Difensivo</b>	<b>12,99</b>
Beni Difensivi	1,10
Salute	11,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	61,96
Europa Occidentale - Non Euro	32,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 14,87	ISIN	LU1775962647		
Patrimonio Netto (Mln)	638,60 EUR				

(31/03/2025)