

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

**Categoria Morningstar™**  
**Distribution 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

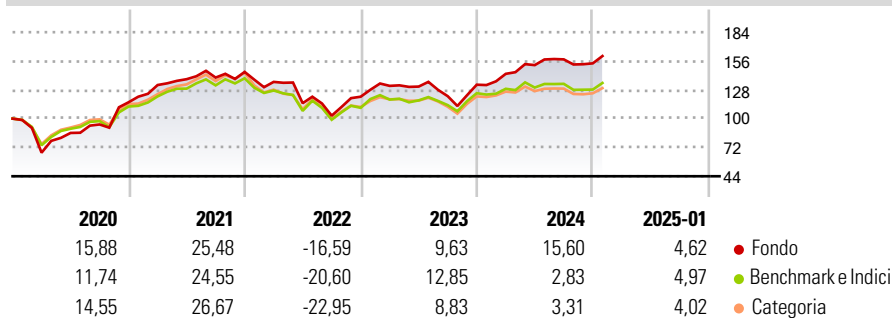
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity and equity related securities of small cap companies throughout Europe excluding the United Kingdom. For the purposes of this investment policy, Europe is intended to include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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,19	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	18,54
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Alto

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

## Rendimenti



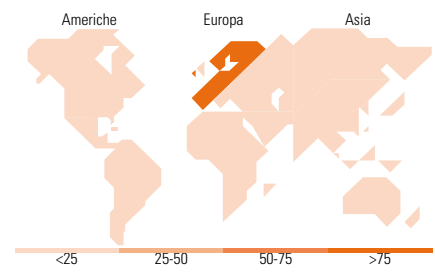
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	4,40	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,08	4,15	3,68	2024	7,95	5,90	3,66	-2,45
1-Anno	20,52	9,51	8,54	2023	8,70	-0,51	-7,13	9,16
3-Anni Ann.ti	4,92	1,37	0,54	2022	-6,68	-15,27	-10,54	17,92
5-Anni Ann.ti	9,61	5,82	6,44	2021	14,47	4,28	1,13	3,94
10-Anni Ann.ti	8,98	7,72	7,83					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	60,39
	Small	39,55
	Micro	0,06
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	2.920,04



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	4,11
Coface SA	🏦	3,48
Bufab AB	⚙️	3,36
Planisware SA	📄	3,36
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📄	3,34
DO & Co AG	⚙️	2,91
Scout24 SE	📄	2,90
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,88
Karnov Group AB	⚙️	2,76
SigmaRoc PLC	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,34</b>
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	13,69
Immobiliare	2,38
<b>Sensibile</b>	<b>57,72</b>
Telecomunicazioni	6,27
Energia	7,76
Beni Industriali	29,93
Tecnologia	13,75
<b>Difensivo</b>	<b>12,94</b>
Beni Difensivi	2,41
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	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	2,74
Europa Occidentale - Euro	62,86
Europa Occidentale - Non Euro	34,40
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/02/2025)		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	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/02/2025)	EUR 28,06	ISIN	LU1775962993		
Patrimonio Netto (Mln)	645,17 EUR				

(31/12/2024)