

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Monthly Distribution-1 HKD

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

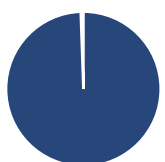
	Fondo
3-Mesi	8,26
6-Mesi	13,76
1-Anno	12,33
3-Anni Ann.ti	11,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,52	-1,18	-1,67	2,23
2023	6,63	1,55	3,74	1,43
2022	-0,30	-3,27	3,00	6,29
2021	-	-	-	-

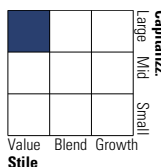
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

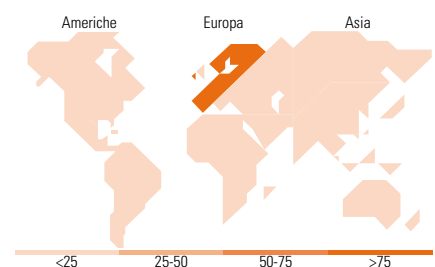


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,09
Large	49,33
Medium	21,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.108,6
	4



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 %

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 %

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)	0,04 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	06/10/2021	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	HKD 117,06	ISIN	LU2382293830		
Patrimonio Netto (Mln)	927,38 EUR				

(31/12/2024)