Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C Accumulation USD

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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,97	
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Deve (dove applicabile)	loped Europ	e Value Target Market Expo	sure NR EUR	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-3,14	1,68	-1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,59	2,22	-1,49	2025	5,43	-	-	-
1-Anno	-4,11	10,44	5,22	2024	4,00	-2,03	2,28	-5,04
3-Anni Ann.ti	4,00	8,62	6,76	2023	8,84	1,31	1,19	5,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,30	-9,29	-3,81	14,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/04/20)25							

Portafoglio 31/03/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	7		
4			
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	P	3,69
Banco Santander SA	P	3,39
TotalEnergies SE	•	3,21
Thales	‡	2,97
Airbus SE	‡	2,70
AstraZeneca PLC		2,65
UPM-Kymmene Oyj	A	2,60
Banco Bilbao Vizcaya	P	2,60
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	A	2,40
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,93
A Materie Prime	10,15
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,07
Finanza	19,71
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,84
Telecomunicazioni	4,07
 Energia	6,78
🜣 Beni Industriali	23,91
Tecnologia	7,08
→ Difensivo	23,23
🔚 Beni Difensivi	6,62
Salute	11,45
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,45		
Stati Uniti	2,45		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,38		
Regno Unito	21,09		
Europa Occidentale - Euro	67,67		
Europa Occidentale - Non Euro	7,62		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,18		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,18		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	24/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV (17/04/2025)	USD 11,42
Patrimonio Netto (MIn)	954.21 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(17/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401541292

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2025)