

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

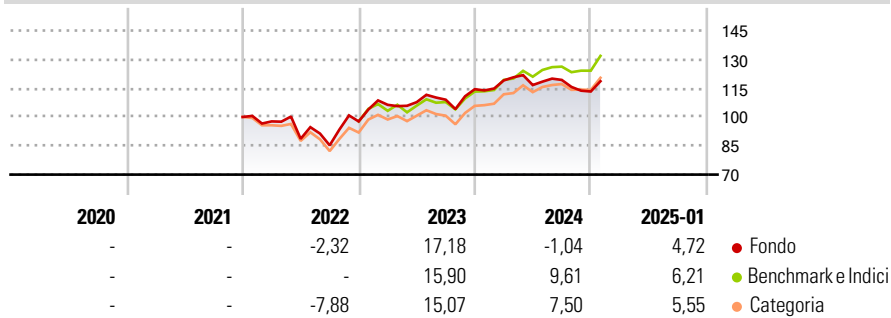
Fornire una crescita del capitale nel lungo termine principalmente da un portafoglio di titoli di società europee (compresa la Gran Bretagna) con un' enfasi su grandi imprese con prospettive di crescita superiori alla media. Non vi è una distribuzione geografica predeterminata e verrà adottata una politica flessibile per la ponderazione, guidata prevalentemente da considerazioni sulle singole imprese oltre che da considerazioni economiche o commerciali generali.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,89 |
| 3Y R-Squared | 87,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

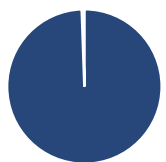
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,52 | 7,34 | 5,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,80 | 12,29 | 10,46 | 2024 | 4,00 | -2,03 | 2,28 | -5,04 |
| 1-Anno | 7,83 | 19,19 | 15,91 | 2023 | 8,84 | 1,31 | 1,19 | 5,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,38 | 9,33 | 7,42 | 2022 | -2,30 | -9,29 | -3,81 | 14,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

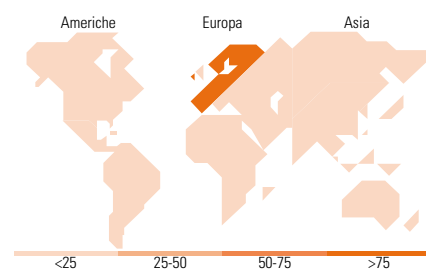
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 37.108,64 |



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 %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invesco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,37% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,37% |
| Data di Partenza | 24/11/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2023 | ISIN | LU2401541292 | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 11,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 927,38 EUR | | | | |

(31/12/2024)