

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund S Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

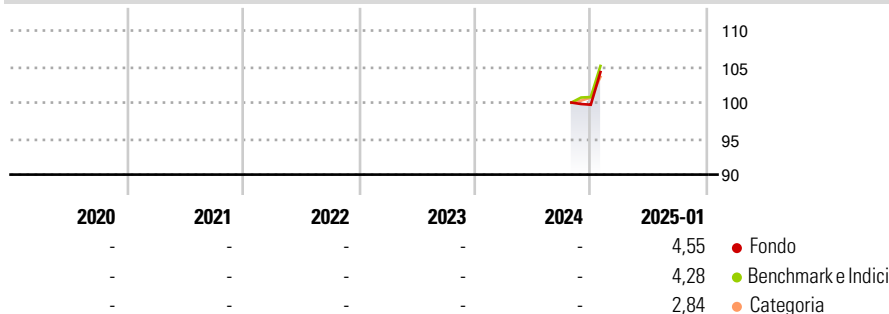
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine principalmente mediante un portafoglio di investimenti in piccole imprese di qualsiasi borsa europea. Il Comparto può occasionalmente investire in situazioni speciali, quali titoli in recupero, situazioni di OPA e, al momento dovuto, nei mercati emergenti dell'Europa orientale. Il Comparto mira a limitare il rischio investendo in una gamma più ampia di società di quanto non avvenga in un portafoglio convenzionale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

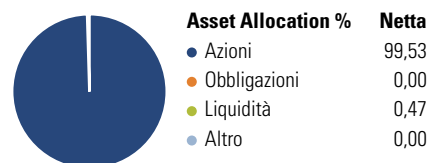


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	3,71	2,83
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

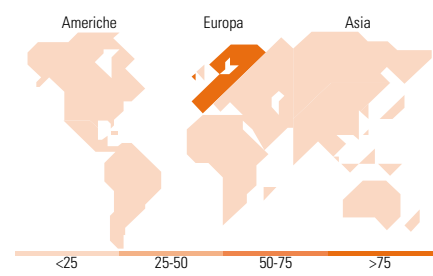
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	58,14
	Small	40,04
	Micro	1,82
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	2.785,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,84
Planisware SA	📄	3,50
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	3,17
Bufab AB	⚙️	3,12
SigmaRoc PLC	🏠	2,93
Coface SA	🏦	2,88
Karnov Group AB	⚙️	2,86
Azelis Group NV	🏠	2,66
Scout24 SE	📱	2,63
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,81
Materie Prime	7,83
Beni di Consumo Ciclici	9,15
Finanza	13,94
Immobiliare	3,89
Sensibile	53,75
Telecomunicazioni	11,36
Energia	6,07
Beni Industriali	24,42
Tecnologia	11,90
Difensivo	11,44
Beni Difensivi	2,47
Salute	8,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,60
Europa Occidentale - Euro	54,04
Europa Occidentale - Non Euro	24,36
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,29	ISIN	LU2903431604		
Patrimonio Netto (Mln)	69,31 EUR				

(31/12/2024)