

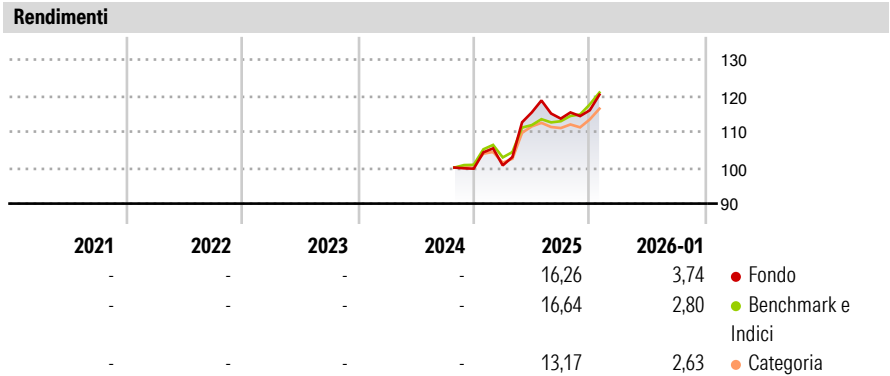
Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund S Accumulation EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap	MSCI Europe Small Cap NR EUR	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)		



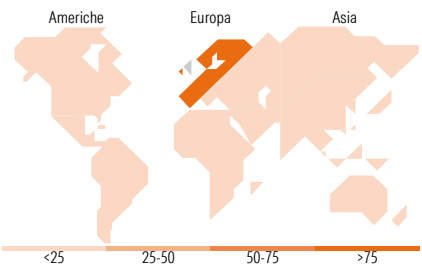
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	6,61	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	7,31	2,81	2025	0,91	14,61	-1,48	2,04
1-Anno	12,62	15,04	7,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		58,50
Small		39,09
Micro		2,41
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		3.313,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	5,24
SigmaRoc PLC	🏭	4,42
Konecranes Oyj	⚙️	3,97
Laboratorios Farmaceuticos...	🏥	3,31
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,27
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📺	3,07
Accelleron Industries AG...	⚙️	3,05
Bufab AB	⚙️	3,04
SBM Offshore NV	🔥	2,94
Flatexdegiro SE	🏠	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,64</b>
Materie Prime	5,87
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	19,53
Immobiliare	1,56
<b>Sensibile</b>	<b>51,97</b>
Telecomunicazioni	10,36
Energia	2,99
Beni Industriali	33,89
Tecnologia	4,72
<b>Difensivo</b>	<b>12,39</b>
Beni Difensivi	2,71
Salute	9,69
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	24,29
Europa Occidentale - Euro	47,02
Europa Occidentale - Non Euro	28,70
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 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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	30/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU2903431604		
NAV (12/02/2026)	EUR 11,78				
Patrimonio Netto (Mln)	110,78 EUR				

(31/01/2026)