

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

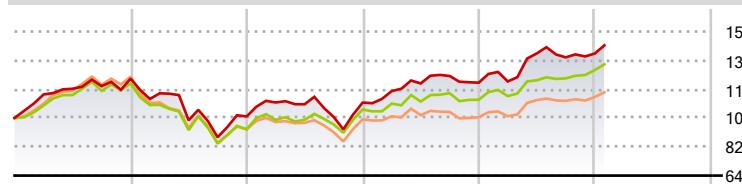
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	24,61	-19,02	8,61	11,36	14,90	3,67
Benchmark e Indici	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
Categoria			6,83	1,56	13,17	2,63

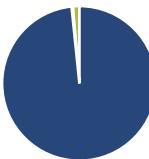
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	7,74	5,13
6-Mesi	0,23	7,98	2,81
1-Anno	12,16	15,49	7,85
3-Anni Ann.ti	9,48	10,16	5,36
5-Anni Ann.ti	5,50	5,12	1,67
10-Anni Ann.ti	7,36	8,33	7,46

Portafoglio 31/01/2026


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37	
• Obbligazioni	0,26	
• Liquidità	1,37	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	0,00	Americhe
Mid	Large	0,00	Europa
Small	Medium	58,50	Asia
Value	Medium	39,09	
Blend	Small	2,41	
Growth	Micro		

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,64
■ Materie Prime	5,87
▲ Beni di Consumo Ciclici	8,68
■ Finanza	19,53
■ Immobiliare	1,56
■ Sensibile	51,97
■ Telecomunicazioni	10,36
■ Energia	2,99
■ Beni Industriali	33,89
■ Tecnologia	4,72
■ Difensivo	12,39
■ Beni Difensivi	2,71
■ Salute	9,69
■ Servizi di Pubblica Utilità	-