

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

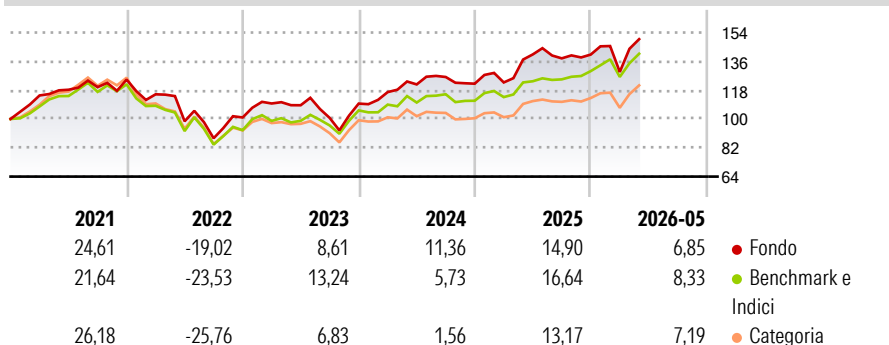
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine principalmente mediante un portafoglio di investimenti in piccole imprese di qualsiasi borsa europea. Il Comparto può occasionalmente investire in situazioni speciali, quali titoli in recupero, situazioni di OPA e, al momento dovuto, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

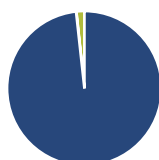


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,88	9,69	9,11
6-Mesi	4,43	7,34	3,43
1-Anno	5,21	13,02	4,49
3-Anni Ann.ti	11,26	12,72	6,63
5-Anni Ann.ti	4,21	3,77	-0,36
10-Anni Ann.ti	7,22	7,61	6,50

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,73	-	-	-
2025	0,63	14,24	-1,74	1,72
2024	6,56	4,10	3,81	-3,30
2023	8,68	-1,00	-7,30	8,89
2022	-7,38	-14,62	-10,74	14,74

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,26
Obbligazioni	0,07
Liquidità	1,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

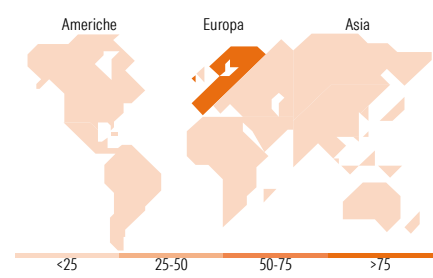
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	62,77	33,46	3,77
Small	33,46	3,77	0,00
Micro	3,77	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	3.270,22
-----------------	----------

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,32
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	18,59
Immobiliare	1,22
Sensibile	57,67
Telecomunicazioni	8,41
Energia	2,93
Beni Industriali	39,61
Tecnologia	6,72
Difensivo	8,00
Beni Difensivi	-
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,36
Europa Occidentale - Euro	45,22
Europa Occidentale - Non Euro	34,42
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	5,24
ASTA Energy Solutions AG	⚙️	3,83
Asmodee Group AB Ordinary...	🎮	3,82
Asker Healthcare Group AB	🏥	3,51
SigmaRoc PLC	🏠	3,42
Alk-Abello AS Class B	🏥	3,38
Accelleron Industries AG...	⚙️	3,01
Bufab AB	⚙️	3,00
CTS Eventim AG & Co. KGaA	🎫	2,97
Lion Finance Group PLC	🏠	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 39,80	ISIN	LU0028119013		
Patrimonio Netto (Mln)	110,95 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.