

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

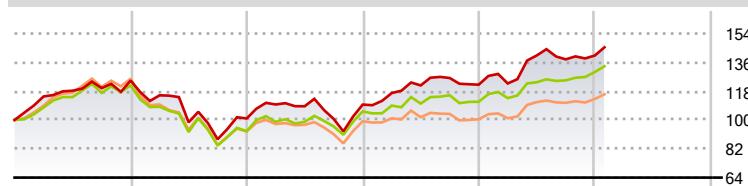
Morningstar Rating™

★★★

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

24,61	-19,02	8,61	11,36	14,90	3,67
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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 %

3-Mesi	4,64
6-Mesi	0,23
1-Anno	12,16
3-Anni Ann.ti	9,48
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	7,36

Fondo

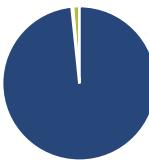
Bmk	7,74
Cat	5,13

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

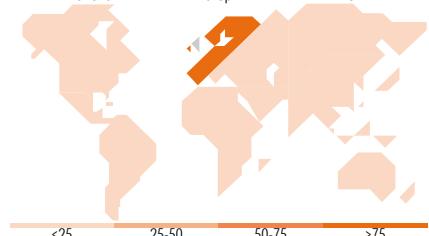
Style Box Azionaria



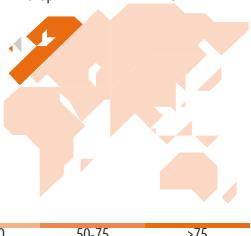
Fondo

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	58,50
Small	39,09
Micro	2,41

Americhe



Europa



Asia



Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

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

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergenti

0,00

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	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	0,00
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	100,00
● 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
● Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Data di Partenza	02/01/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0028119013		
NAV (11/02/2026)	EUR 39,20				
Patrimonio Netto (Mln)	110,78 EUR				
(31/01/2026)					

© 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 prodotto; (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.