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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Develo EUR (dove applicabile)	oped Europ	e Small Cap Target Market E	xposure NR

Rendimenti							
						184	
					,	156	
						128	
						100	
						72	
						-44	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
13,04	24,61	-19,02	8,61	11,36	14,48	Fondo	
,							
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,46	Benchmark e	
	21,64 26,18	-23,53 -25,76	13,24 6,83	5,73 1,56	13,46 11,66	Benchmark eIndiciCategoria	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	2,50	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	10,15	7,65	6,88	2025	0,63	14,24	-1,74	-
1-Anno	14,32	13,40	9,01	2024	6,56	4,10	3,81	-3,30
3-Anni Ann.ti	14,52	12,57	9,17	2023	8,68	-1,00	-7,30	8,89
5-Anni Ann.ti	11,56	8,19	6,02	2022	-7,38	-14,62	-10,74	14,74
10-Anni Ann.ti	5,25	5,57	5,62	2021	14,68	3,12	1,36	3,96
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	64,42
Small	33,66
Micro	1,92





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	#	4,55
PFISTERER Holding SE		3,76
SigmaRoc PLC	A	3,73
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,22
Asker Healthcare Group AB	•	3,11
Karnov Group AB	₩	3,02
Accelleron Industries AG	⇔	2,98
Technip Energies NV Ordinary	6	2,86
Bufab AB	\$	2,80
Konecranes Oyj	‡	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,55
📤 Materie Prime	6,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,42
🚅 Finanza	16,26
	2,97
₩ Sensibile	52,53
Telecomunicazioni	11,66
Tenergia	4,79
Beni Industriali	25,65
Tecnologia	10,43
→ Difensivo	11,91
🔚 Beni Difensivi	1,79
■ Salute	10,13
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	24,04
Europa Occidentale - Euro	47,62
Europa Occidentale - Non Euro	28,33
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 (MIn)	63,28 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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 (03/11/2025)	EUR 38,40			
Patrimonio Netto (MIn)	78,61 EUR			

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.



1.000 EUR

2,06%