

# Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E Accumulation

**Categoria Morningstar™**
**EUR** Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small Cap

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

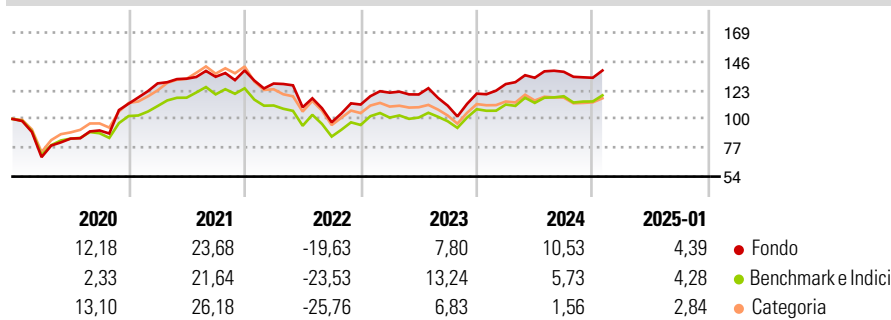
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,63	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,66	11,61	6,95	2024	6,36	3,92	3,60	-3,47
3-Anni Ann.ti	1,96	1,28	-2,13	2023	8,48	-1,18	-7,47	8,68
5-Anni Ann.ti	7,03	3,32	3,90	2022	-7,54	-14,79	-10,93	14,52
10-Anni Ann.ti	5,11	5,85	6,33	2021	14,44	2,94	1,16	3,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

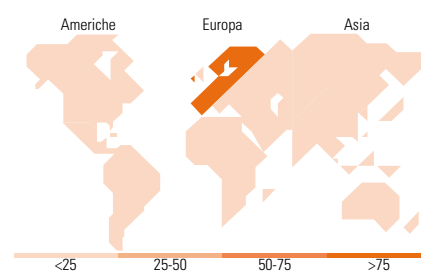
Style

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	58,14
Small	40,04
Micro	1,82

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 2.785,89


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,84
Planisware SA	📄	3,50
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	3,17
Bufab AB	⚙️	3,12
SigmaRoc PLC	🏠	2,93
Coface SA	🏦	2,88
Karnov Group AB	⚙️	2,86
Azelis Group NV	🏠	2,66
Scout24 SE	📱	2,63
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,81</b>
🏠 Materie Prime	7,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🏠 Finanza	13,94
🏠 Immobiliare	3,89
<b>Sensibile</b>	<b>53,75</b>
📱 Telecomunicazioni	11,36
⚡ Energia	6,07
⚙️ Beni Industriali	24,42
📱 Tecnologia	11,90
<b>Difensivo</b>	<b>11,44</b>
🏠 Beni Difensivi	2,47
🏠 Salute	8,97
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

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	21,60
Europa Occidentale - Euro	54,04
Europa Occidentale - Non Euro	24,36
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)	4,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,81%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,83%
Data di Partenza	14/08/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0115141466		
NAV (04/02/2025)	EUR 28,86				
Patrimonio Netto (Mln)	69,31 EUR				

(31/12/2024)