

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund B 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

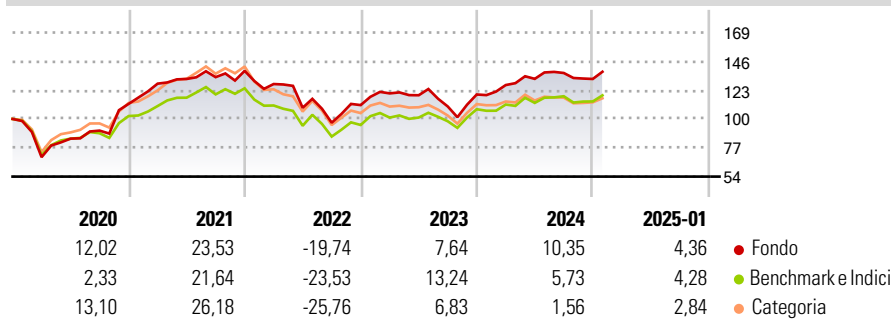
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	18,19
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	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	2,57	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,51	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,49	11,61	6,95	2024	6,29	3,90	3,56	-3,51
3-Anni Ann.ti	1,80	1,28	-2,13	2023	8,41	-1,22	-7,52	8,68
5-Anni Ann.ti	6,87	3,32	3,90	2022	-7,59	-14,81	-10,94	14,47
10-Anni Ann.ti	4,95	5,85	6,33	2021	14,43	2,92	1,11	3,75

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				Small

Value Blend Growth

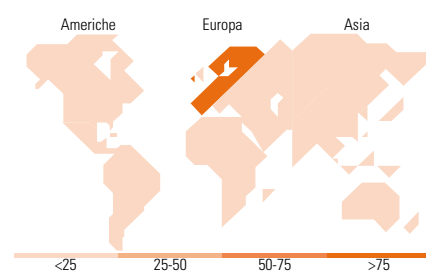
Style

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
Ciclico	34,81
🏠 Materie Prime	7,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🏠 Finanza	13,94
🏠 Immobiliare	3,89
Sensibile	53,75
📱 Telecomunicazioni	11,36
⚡ Energia	6,07
⚙️ Beni Industriali	24,42
📱 Tecnologia	11,90
Difensivo	11,44
🏠 Beni Difensivi	2,47
🏠 Salute	8,97
🏠 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	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
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 (Mln)	2,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,96%
Data di Partenza	23/11/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 27,10	ISIN	LU0130710477		
Patrimonio Netto (Mln)	69,31 EUR				

(31/12/2024)