

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund B 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

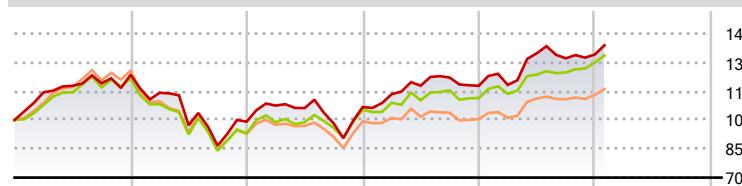
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

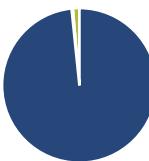
Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

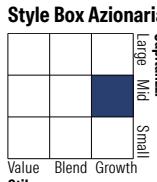
Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	4,01	6,61	3,98			
2022	0,10	7,31	2,49			
2023	10,24	15,04	7,36			
2024	8,53	9,97	5,21			
2025	4,48	4,94	1,35			
2026	6,37	8,07	7,39			

Cat	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	0,38	13,96	-1,94	1,47
2024	6,29	3,90	3,56	-3,51
2023	8,41	-1,22	-7,52	8,68
2022	-7,59	-14,81	-10,94	14,47

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


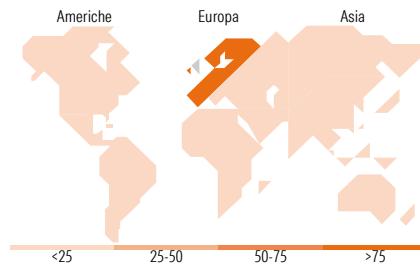
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,26
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	


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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,98%
Data di Partenza	23/11/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0130710477		
NAV (12/02/2026)	EUR 30,35				
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 produttori; (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.