

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europa NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

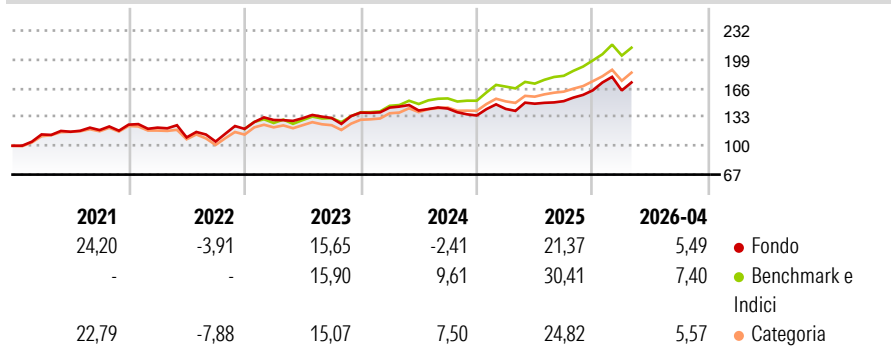
Fornire una crescita del capitale nel lungo termine principalmente da un portafoglio di titoli di società europee (compresa la Gran Bretagna) con un'enfasi su grandi imprese con prospettive di crescita superiori alla media. Non vi è una distribuzione geografica predeterminata e verrà adottata una politica flessibile per la ponderazione, guidata prevalentemente da considerazioni sulle singole imprese oltre che da considerazioni economiche o commerciali generali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,68	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	0,73	1,31
6-Mesi	15,21	13,61	12,71
1-Anno	23,28	25,49	22,47
3-Anni Ann.ti	10,54	17,58	14,97
5-Anni Ann.ti	8,93	13,11	11,10
10-Anni Ann.ti	6,68	9,73	8,37

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	-	-	-
2025	5,58	4,21	1,97	8,18
2024	4,14	-2,31	1,56	-5,55
2023	8,52	1,59	0,15	4,74
2022	-2,73	-9,30	-4,31	13,82

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

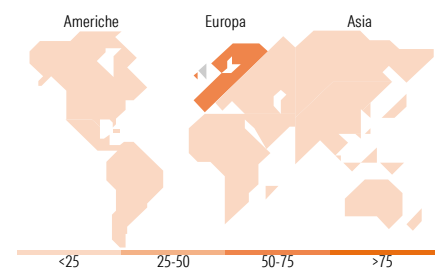


Mkt Cap %

Giant	45,44
Large	33,64
Medium	20,01
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.288,6
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Finanza	4,25
TotalEnergies SE	Energia	3,99
UniCredit SpA	Finanza	3,37
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	3,28
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,23
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,19
ASML Holding NV	Tecnologia	3,06
BAE Systems PLC	Aviazione	2,57
SBM Offshore NV	Energia	2,54
Thales	Tecnologia	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,27
Materie Prime	8,15
Beni di Consumo Ciclici	4,04
Finanza	21,08
Immobiliare	-
Sensibile	44,86
Telecomunicazioni	3,58
Energia	7,87
Beni Industriali	24,28
Tecnologia	9,13
Difensivo	21,87
Beni Difensivi	8,23
Salute	8,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,42
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,87
Regno Unito	24,43
Europa Occidentale - Euro	59,49
Europa Occidentale - Non Euro	9,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Data di Partenza	15/05/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/12/2023	ISIN	LU0130710550		
NAV (08/05/2026)	EUR 26,58				

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund B Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.158,01 EUR

(31/03/2026)