

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 Europe NR EUR

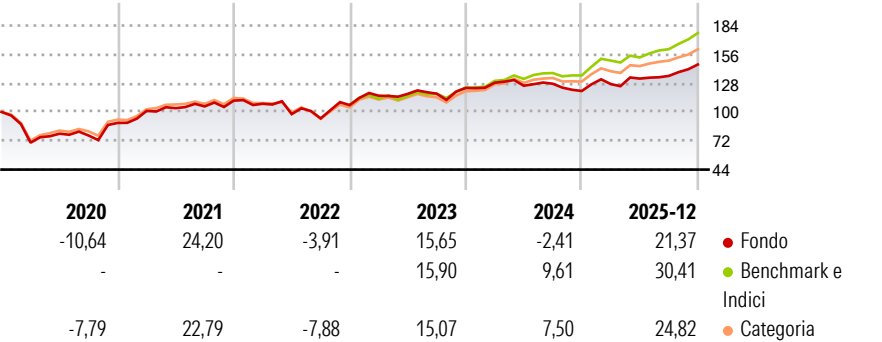
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

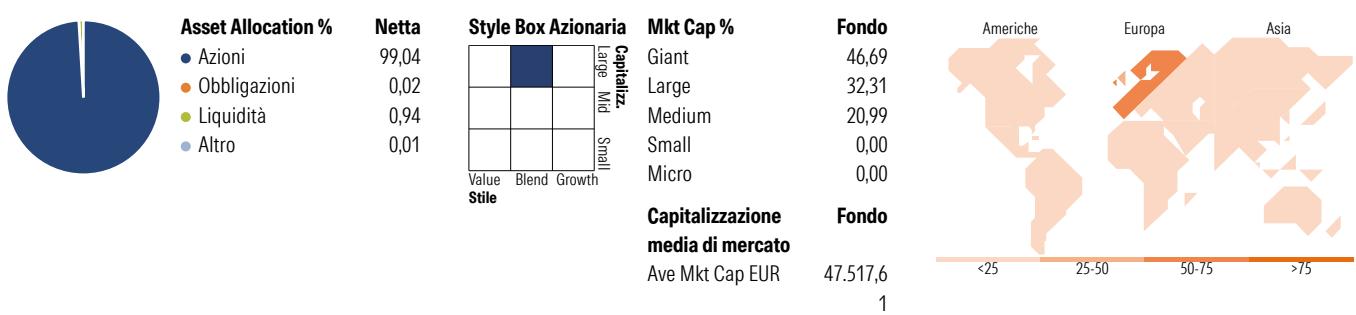
3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	80,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,28	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,08	16,68	13,08	2025	5,58	4,21	1,97	8,18
1-Anno	21,90	27,24	22,94	2024	4,14	-2,31	1,56	-5,55
3-Anni Ann.ti	10,47	17,17	14,72	2023	8,52	1,59	0,15	4,74
5-Anni Ann.ti	11,49	15,95	13,75	2022	-2,73	-9,30	-4,31	13,82
10-Anni Ann.ti	6,13	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Finanza	4,56
UniCredit SpA	Finanza	4,00
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,69
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	2,87
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	2,84
TotalEnergies SE	Energia	2,72
ASML Holding NV	Tecnologia	2,61
Airbus SE	Aerospazio	2,38
UPM-Kymmene Oyj	Industria	2,36
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>36,00</b>
Materie Prime		8,88
Beni di Consumo Ciclici		5,11
Finanza		21,96
Immobiliare		0,04
<b>Sensibile</b>		<b>41,70</b>
Telecomunicazioni		3,41
Energia		6,42
Beni Industriali		23,46
Tecnologia		8,42
<b>Difensivo</b>		<b>22,30</b>
Beni Difensivi		6,75
Salute		10,48
Servizi di Pubblica Utilità		5,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>2,36</b>
Stati Uniti		2,36
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>96,47</b>
Regno Unito		25,83
Europa Occidentale - Euro		60,68
Europa Occidentale - Non Euro		9,96
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>1,18</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,18
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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 (30/01/2026)	EUR 25,94				

# Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund B Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.139,16 EUR
(31/12/2025)	