

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Accumulation EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

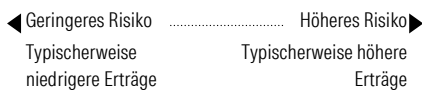
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt dabei, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen vornehmlich in Europa zu investieren.

Risikokennzahlen

Alpha	-3,16	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,14	Volatilität	15,04
Information Ratio	-0,52	Max. Draw Down	-17,96
Tracking Error	5,48		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



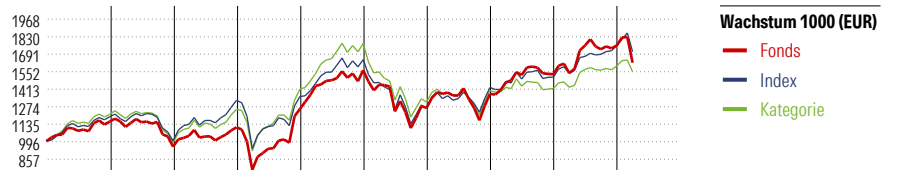
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	5,54
SigmaRoc PLC	Chemie	3,89
SBM Offshore NV	Öl & Gas	3,82
Konecranes Oyj	Industrie	3,73
Bufab AB	Industrie	3,43
Asker Healthcare Group AB	Pharma	3,33
Accelleron Industries AG...	Industrie	3,32
Helios Towers PLC	Telekommunikation	3,13
Bankinter SA	Bank	3,06
Coface SA	Bank	2,95
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementc...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	15,53	-17,21	16,04	13,04	24,61	-19,02	8,61	11,36	14,90	-7,73	Fonds
Index	19,39	-16,00	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	-2,79	Index
Kategorie	22,43	-18,82	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	-5,33	Kategorie

Rolle	Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	2,58	3,76	0,86	3 Jahre	30,20	34,16
3 Monate	-1,05	0,93	-1,43	5 Jahre	24,45	20,15
6 Monate	2,95	6,67	1,77	10 Jahre	88,34	93,58
1 Jahr	14,63	16,92	10,27	Seit Auflage	929,53	-
3 Jahre p.a.	9,20	10,29	5,19			
5 Jahre p.a.	4,47	3,74	-0,15			

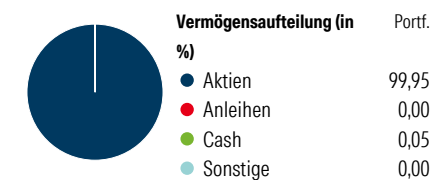
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
			Groß	Sehr Groß	0,00
			Groß	Groß	0,00
			Mittel	Mittelgroß	53,29
			Klein	Klein	38,52
			Micro	Micro	8,19

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,03
Rohstoffe	5,29
Konsumgüter zyklisch	8,91
Finanzdienstleistungen	19,47
Immobilien	1,35
Sensibel	52,84
Telekommunikation	8,71
Energie	3,82
Industriewerte	36,65
Technologie	3,66
Defensiv	12,13
Konsumgüter nicht zyklisch	2,72
Gesundheitswesen	9,41
Versorger	-



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	22,92
Eurozone	46,48
Europa - ex Euro	30,60
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00