

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

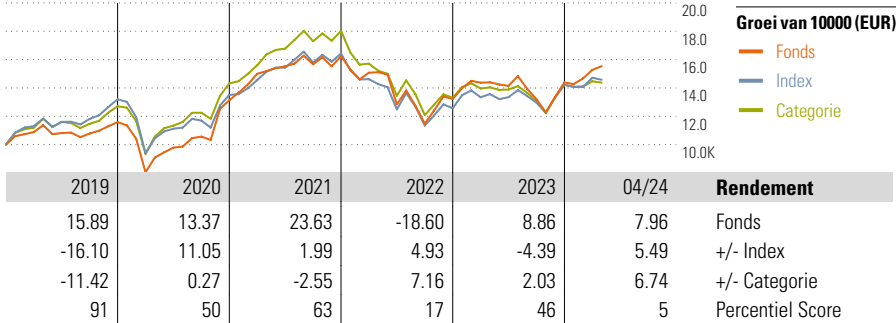
Benchmark van het fonds
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het verwerven van kapitaalgroei op lange termijn van een gespreide portefeuille met hoofdzakelijk investeringen in kleine en middelgrote bedrijven die genoteerd zijn op de Europese effectenbeurzen.



Risicomaatstaven

Alpha	2.30	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.02	Std Deviatie	18.94
R-kwadraat	90.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.74	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.06	0.37	2.70
6 Maanden	20.79	5.19	6.87
1 jaar	13.41	-3.39	3.20
3 jr gean.	1.62	1.61	4.44
5 jr gean.	8.51	1.96	1.87

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.13	-	-	-
2023	8.70	-1.58	-6.63	8.97
2022	-7.18	-14.85	-10.58	15.18
2021	14.14	3.50	0.94	3.67
2020	-30.52	21.59	7.96	24.31

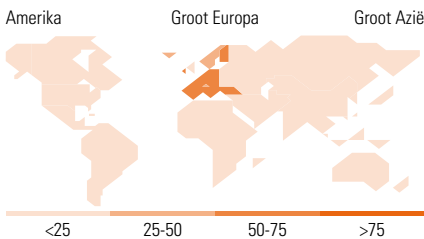
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.59	0.00	98.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.45	0.04	1.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	58.63
Klein	41.37
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2642



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Royal UNIBREW A/S	3.26	
CTS Eventim AG & Co. KGaA	3.22	
Planisware SA	3.20	
ISS A/S	3.16	
Fugro NV	3.04	
Coface SA	2.97	
Azelis Group NV	2.94	
Piovan SpA	2.94	
Hypoport AG	2.89	
Bawag Group AG Ordinary Shares	2.84	
Totaal Aantal Aandelen	46	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.44	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.43
Basismaterialen	5.44
Cyclische consumentenproducten	8.89
Financiële dienstverlening	14.68
Vastgoed	5.42
Licht Cyclisch	52.59
Communicatiediensten	5.63
Energie	7.23
Industrie	26.61
Technologie	13.11
Defensief	12.98
Defensieve consumptiegoederen	4.24
Gezondheidszorg	8.74
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	14.91
West Europa – Euro	56.97
West Europa – Niet Euro	28.12
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 apr 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Matthews	ISIN	LU0334858676		
Aanvangsdatum	31 dec 2020				
Koers (31 mei 2024)	USD 35.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.82				