

Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A Annual Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
MSCI Europe ex UK Small Cap NR
EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

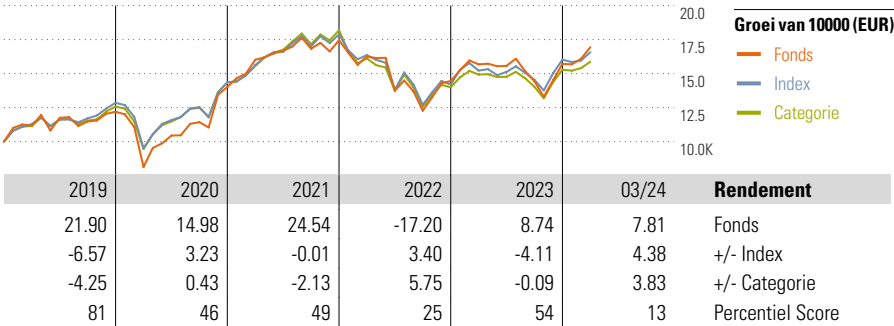
Benchmark van het fonds
MSCI Europe ex UK Small Cap NR
EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa excl. VK Small/
Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity and equity related securities of small cap companies throughout Europe excluding the United Kingdom. For the purposes of this investment policy, Europe is intended to include all countries in the European Union, Switzerland, Norway, Turkey and the members of the Commonwealth of Independent States.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.12	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.00	Std Deviatie	18.96
R-kwadraat	90.11	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (waar van toepassing)

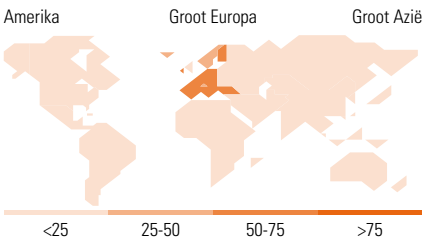
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.50	5.19	4.47
6 Maanden	30.00	7.89	7.95
1 jaar	8.19	0.58	1.70
3 jr geant.	1.19	0.81	1.85
5 jr geant.	7.39	0.46	0.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.81	-	-	-
2023	8.47	-0.70	-7.29	8.90
2022	-6.89	-15.41	-10.70	17.73
2021	14.26	4.10	0.95	3.72
2020	-33.21	28.33	9.42	22.61

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.12	0.00	98.12
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	2.24	0.40	1.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeër Groot	0.00
	Groot	0.00
	Midden	57.59
	Klein	39.06
	Micro	3.36
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 2546



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	3.55
Coface SA	Verzekering	3.54
Piovan SpA	Industrie	3.38
ISS A/S	Industrie	3.10
Fugro NV	Industrie	2.99
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Industrie	2.90
Reply SpA	Industrie	2.86
Bufab AB	Industrie	2.84
D'Ieteren Group	Industrie	2.83
Azelis Group NV	Industrie	2.78
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.77

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.16
Basismaterialen	7.81
Cyclische consumentenproducten	7.20
Financiële dienstverlening	14.89
Vastgoed	4.26
Licht Cyclisch	55.56
Communicatiediensten	4.58
Energie	7.43
Industrie	32.77
Technologie	10.78
Defensief	10.28
Defensieve consumptiegoederen	2.77
Gezondheidszorg	7.35
Nutsbedrijven	0.16

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	1.87
West Europa – Euro	61.09
West Europa – Niet Euro	34.75
Emerging Europa	2.29
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emergeng	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 sep 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Matthews	ISIN	LU1775959429		
Aanvangsdatum	31 dec 2020				
Koers (29 apr 2024)	EUR 17.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.28				