

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

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

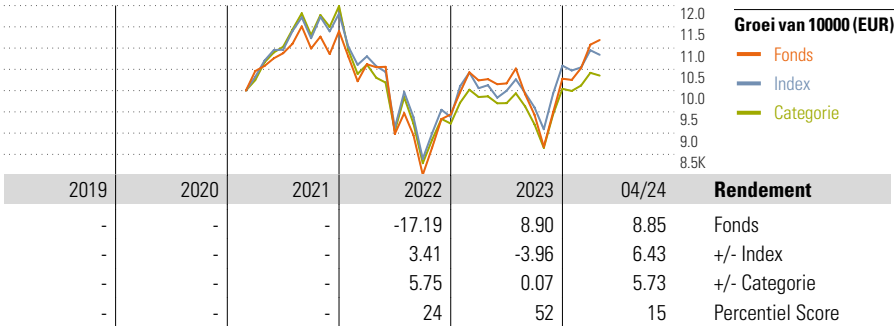
Benchmark van het fonds
MSCI Europe ex UK Small Cap NR
EUR

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	1.67	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.01	Std Deviatie	19.01
R-kwadraat	90.37	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.88	10-jr Risico	-

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

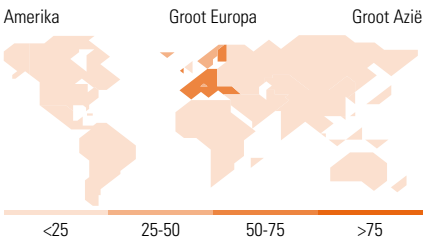
Rendementen (17 mei 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	11.92	3.98	5.16	
6 Maanden	24.36	8.26	8.01	
1 jaar	14.87	1.59	3.96	
3 jr geant.	4.09	1.86	2.92	
5 jr geant.	-	-	-	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.78	-	-	-
2023	8.47	-0.68	-7.28	9.01
2022	-6.84	-15.44	-10.69	17.71
2021	-	4.02	1.01	3.73

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.37	0.00	99.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.72	0.09	0.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™			% Aand
Omvang	Zeër Groot		0.00
	Groot		0.00
	Midden		58.12
	Klein		38.82
	Micro		3.06
Gem Mkt Cap			EUR 2457 (mln)



Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port
Coface SA				3.53
Bawag Group AG Ordinary Shares				3.37
Azelis Group NV				3.26
ISS A/S				3.20
Piovan SpA				3.15
Planisware SA				3.07
Royal UNIBREW A/S				2.91
Fugro NV				2.90
CTS Eventim AG & Co. KGaA				2.86
Hypoport AG				2.81
Totaal Aantal Aandelen				47
Totaal Aantal Obligaties				0
% Van Vermogen In Top 10 Posities				31.05

Sectorverdeling			% Aand
Cyclisch			34.23
Basismaterialen			8.34
Cyclische consumentenproducten			7.35
Financiële dienstverlening			14.49
Vastgoed			4.05
Licht Cyclisch			54.23
Communicatiediensten			4.45
Energie			7.00
Industrie			29.34
Technologie			13.44
Defensief			11.54
Defensieve consumptiegoederen			4.05
Gezondheidszorg			7.34
Nutsbedrijven			0.15

Regioverdeling		% Aand
Amerika		0.00
Verenigde Staten		0.00
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		100.00
Verenigd Koninkrijk		1.76
West Europa – Euro		62.28
West Europa – Niet Euro		35.96
Emerging Europa		0.00
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	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mrt 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Matthews	ISIN	LU2305834041		
Aanvangsdatum	31 dec 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 11.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				