Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund E Accumulation EUR

Morningstar® Category Index
MSCI Europe NR EUR
(Usado ao longo do relatório)

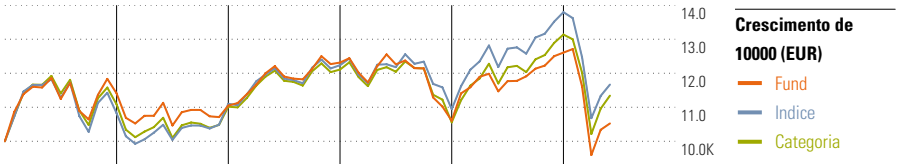
Benchmark do fundo
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Categoria Morningstar™
Ações Europa Cap. Grande Misto

Política de investimento

O Fundo visa atingir uma valorização do capital a longo prazo através do investimento numa carteira diversificada de valores de empresas de grande capitalização bolsista pan-europeias de empresas com a sua sede social num país europeu ou cuja actividade é desenvolvida em especial nos países europeus (incluindo o Reino Unido) e estão cotadas em mercados accionistas europeus reconhecidos. A selecção de acções obedece a um processo de investimento altamente estruturado e claramente definido. A carteira é construída...



2015	2016	2017	2018	2019	05/20	Desempenho
14,08	-3,15	11,46	-13,87	18,86	-16,52	Fund
5,86	-5,73	1,22	-3,30	-7,19	-1,09	+/- Indice
3,29	-2,81	1,28	-1,06	-5,73	-2,88	+/- Categoria
22	77	26	65	89	77	Percentil

Medidas de Risco

Alfa	-3,46	Rácio de Sharpe	-0,22
Beta	0,99	Desv.Padrão(3a.)	15,37
R^2	88,92		
Rácio de informação	-0,68		
Tracking Error	5,11		

Cálculos usando o MSCI Europe NR EUR (onde aplicável)

Rend. Anualiz. % (9 jun 2020)	Rentabilidade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-0,63	-9,93	-8,06
6 meses	-14,23	-5,60	-7,06
1 ano	-9,42	-8,24	-9,92
3 anos anualiz.	-4,48	-4,86	-4,32
5 anos anualiz.	-0,98	-2,63	-2,17

Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas — Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	**6**	7

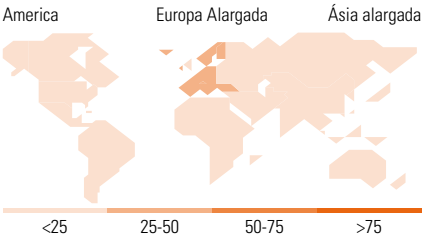
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	98,40	0,00	98,40
Obrigações	0,17	0,00	0,17
Liquidez	4,67	3,24	1,43
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	% Acções
Muito Grande	15,14
Grande	39,80
Média	41,45
Pequena	3,61
Micro	0,00
Cap Méd Mer	EUR 14632



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,75
Skanska AB B		1,59
Deutsche Telekom AG		1,53
Munchener...		1,51
Endesa SA		1,48
Pandora A/S		1,46
Teleperformance SE		1,46
L'Oreal SA		1,43
Tesco PLC		1,43
Boliden AB		1,42
Nº Total de Acções		113
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		16,04

Distribuição por sectores	% Acções
Cyclical	**26,47**
Materiais Básicos	8,22
Consumo Cíclico	8,18
Serviços Financeiros	6,61
Imóvel	3,46
Sensitive	**25,92**
Serviços de Comunicação	14,80
Energia	0,07
Produtos Industrializados	9,54
Tecnologia	1,51
Defensive	**47,61**
Consumo Defensivo	23,68
Saúde	16,60
Serviços públicos	7,33

Desagregação por regiões	% Acções
América	**0,01**
Estados Unidos	0,01
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	**99,99**
Reino Unido	15,38
Zona Euro	45,19
Europa (ex Zona Euro)	39,28
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,14
Ásia	**0,00**
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	0,00

Informação

Nome do grupo	Invesco Management S.A.	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	(+353) 1 4398100	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.invescomanagementc...	UCITS	Sim		
Data do lançamento	6 nov 2000	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Michael Fraikin	Isin	LU0119753308		
Data de recrutamento	28 jun 2002				
VL (9 jun 2020)	EUR 14,23				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 2311,51				

© 2020 Morningstar.Todos os direitos reservados.A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte:(i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.

MORNINGSTAR®