

Invesco Pan European Equity A EUR Acc



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Europe
Value Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

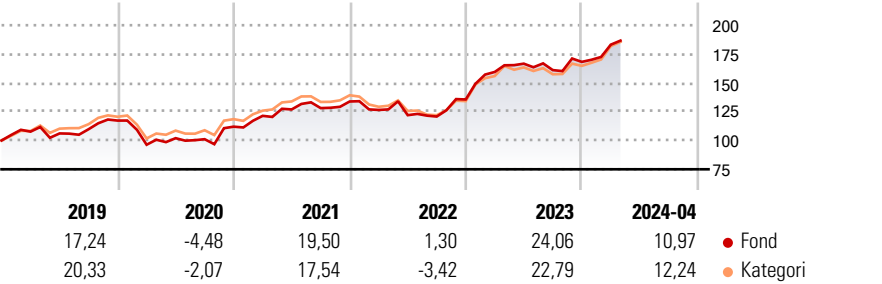
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet har hovedsakelig til hensikt å investere i selskapsandeler. Fondet investerer hovedsakelig i Europa. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,76	3 år Sharpe Ratio	1,01
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	13,08
3 år R2	91,62	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,08		gj.sn
3 år Tracking Error	4,41	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Europe Value Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

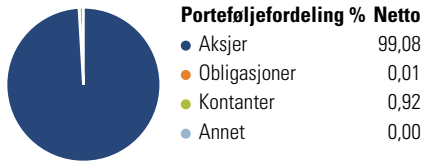
	Fond	Kategori
3 måneder	8,83	9,95
6 måneder	12,31	13,71
1 år	9,58	12,06
3 år ann.	15,25	14,48
5 år ann.	10,32	10,49
10 år ann.	8,34	8,86

Dato 02.05.2024

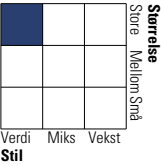
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,88	-	-	-
2023	17,60	4,52	-3,34	4,42
2022	-5,47	-3,60	-0,98	12,27
2021	8,38	4,59	0,91	4,48
2020	-17,85	5,90	-0,88	10,77

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

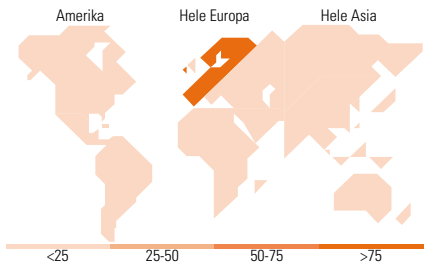


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	28,57
Store	55,61
Middels	15,82
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	40 331,78



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
TotalEnergies SE	🔥	3,37
Merck KGaA	⚡	2,78
AstraZeneca PLC	⚡	2,77
UniCredit SpA	🏠	2,73
Sanofi SA	⚡	2,66
BP PLC	🔥	2,65
UPM-Kymmene Oyj	🏠	2,64
Smurfit Kappa Group PLC	🏠	2,63
Deutsche Telekom AG	📶	2,33
Siemens AG	⚙️	2,29
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,86
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	35,06
Materialer	9,94
Konsumentvarer	10,47
Finans	14,66
Eiendom	-
Sensitiv	42,54
Kommunikasjon	5,45
Olje & Gass	9,23
Industri	21,33
Teknologi	6,53
Defensiv	22,40
Forbruksvarer	6,77
Helsevern	10,38
Forsyning	5,25

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	3,17
USA	3,17
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,83
Storbritannia	17,74
Eurosonen	72,04
Europa - eks. euro	7,04
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	334,73 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.01.1991	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.12.2023	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	EUR 27,36	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 393,50 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0028118809		