

Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Markets Small-Mid
 Cap NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

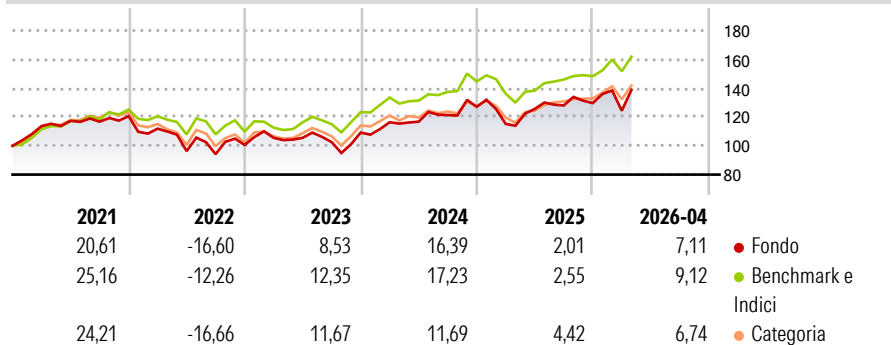
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate nelle borse valori di tutto il mondo. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui azioni e titoli legati ad azioni emessi da società ad alta capitalizzazione. U

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 16,56 |
| 3Y R-Squared | 86,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,34 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

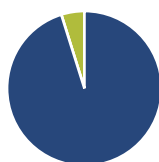
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,29 | 4,74 | 4,32 |
| 6-Mesi | 11,05 | 11,14 | 9,84 |
| 1-Anno | 19,78 | 21,77 | 16,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,16 | 13,78 | 9,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,76 | 7,46 | 3,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,04 | 9,76 | 7,73 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

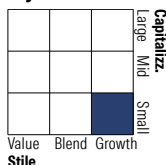
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -4,07 | - | - | - |
| 2025 | -9,38 | 9,06 | 1,91 | 1,28 |
| 2024 | 6,55 | 0,34 | 3,92 | 4,75 |
| 2023 | 4,90 | 0,00 | -2,81 | 6,46 |
| 2022 | -7,21 | -13,96 | -2,19 | 6,81 |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 95,16 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 4,82 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

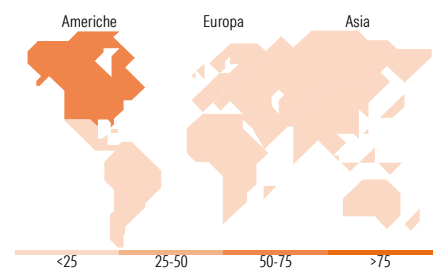


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,00 | | |
| Large | 4,41 | | |
| Medium | 39,31 | | |
| Small | 44,46 | | |
| Micro | 11,82 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 5.300,01 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco US Dollar Liqdy... | - | 4,52 |
| MACOM Technology Solutions... | 📄 | 2,03 |
| NRW Holdings Ltd | ⚙️ | 1,94 |
| PFISTERER Holding SE... | 📄 | 1,85 |
| Advanced Energy Industries Inc | ⚙️ | 1,80 |
| Daiei Kankyo Co Ltd | ⚙️ | 1,78 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 🏠 | 1,64 |
| Asker Healthcare Group AB | 🏠 | 1,64 |
| Lion Finance Group PLC | 🏠 | 1,61 |
| Bufab AB | ⚙️ | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 110 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | Sensibile | Difensivo |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 30,63 | 55,88 | 13,50 |
| Materie Prime | 5,39 | | |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,43 | | |
| Finanza | 15,53 | | |
| Immobiliare | 1,27 | | |
| Telecomunicazioni | 2,09 | | |
| Energia | 4,24 | | |
| Beni Industriali | 34,95 | | |
| Tecnologia | 14,60 | | |
| Beni Difensivi | 3,26 | | |
| Salute | 9,20 | | |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,04 | | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 56,00 | 29,22 | 14,78 |
| Stati Uniti | 54,57 | | |
| Canada | 1,44 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Regno Unito | 7,35 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 11,70 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,17 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Giappone | 10,57 | | |
| Australasia | 4,20 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | | |
| Asia - Emergente | 0,00 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 71,65 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,00% |
| Data di Partenza | 30/09/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 127,75 | ISIN | LU0607512778 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 138,96 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.