

Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Fund A Semi-annual

Categoria Morningstar™
Distribution USD

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

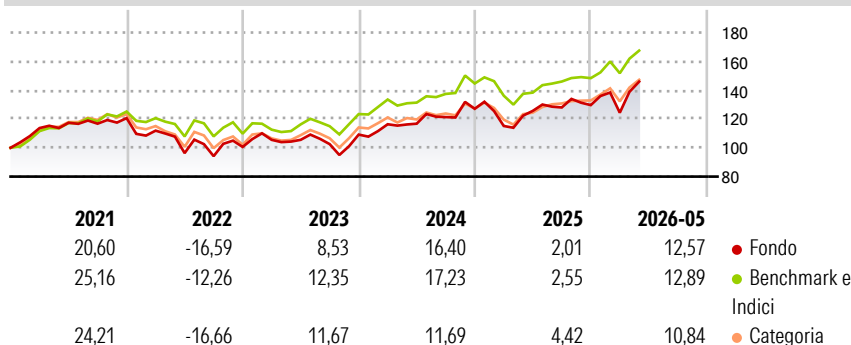
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate 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	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	+Med

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

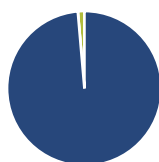
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,20	14,26	12,99	2026	-4,07	-	-	-
6-Mesi	14,22	15,21	10,52	2025	-9,37	9,06	1,91	1,28
1-Anno	20,28	25,32	17,12	2024	6,57	0,33	3,93	4,74
3-Anni Ann.ti	12,22	14,93	8,77	2023	4,91	-0,01	-2,81	6,46
5-Anni Ann.ti	5,19	8,21	3,19	2022	-7,21	-13,94	-2,20	6,80
10-Anni Ann.ti	8,48	9,85	7,34					

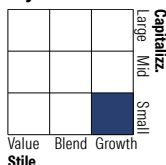
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



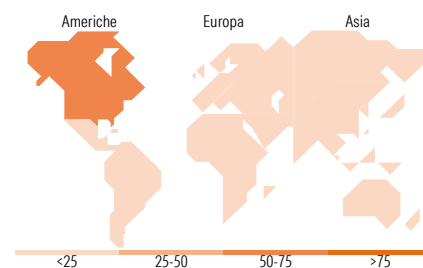
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,36
Medium	40,84
Small	45,97
Micro	10,82

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.346,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
MACOM Technology Solutions...	Technology	3,15
NRW Holdings Ltd	Technology	2,42
PFISTERER Holding SE...	Technology	2,31
Sanmina Corp	Technology	2,30
Viavi Solutions Inc	Technology	1,98
Asker Healthcare Group AB	Healthcare	1,70
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financial	1,67
Lion Finance Group PLC	Financial	1,66
Bufab AB	Technology	1,60
California Resources Corp...	Energy	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,62
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	14,08
Immobiliare	1,03
Sensibile	61,42
Telecomunicazioni	1,93
Energia	4,73
Beni Industriali	34,47
Tecnologia	20,29
Difensivo	10,97
Beni Difensivi	2,13
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,38
Stati Uniti	57,14
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,01
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	10,04
Europa Occidentale - Non Euro	11,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,61
Giappone	9,12
Australasia	4,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	Inc		
NAV (24/06/2026)	USD 127,03	ISIN	LU0607512695		
Patrimonio Netto (Mln)	164,64 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.