

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

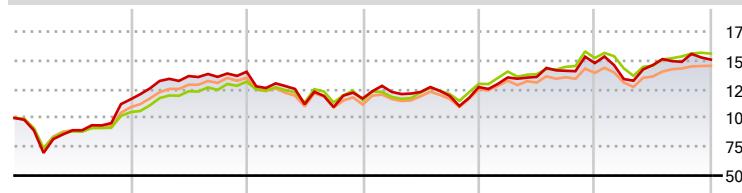
Benchmark Dichiarato
MSCI World SMID NR USD

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 emesse da società ad alta capitalizzazione. U

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
20,60	-16,59	8,53	16,40	2,01	4,87	
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70	
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	2,85	2,20	2026				
6-Mesi	7,37	6,50	3,62	2025	-9,37	9,06	1,91	1,28
1-Anno	1,38	2,66	-0,29	2024	6,57	0,33	3,93	4,74
3-Anni Ann.ti	7,01	9,23	6,41	2023	4,91	-0,01	-2,81	6,46
5-Anni Ann.ti	4,81	8,58	4,17	2022	-7,21	-13,94	-2,20	6,80
10-Anni Ann.ti	7,57	9,42	7,70					

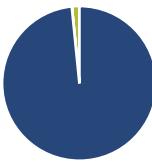
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	+Med

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

Portafoglio 31/12/2025

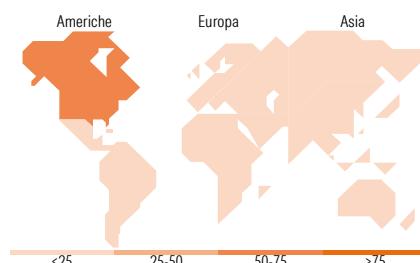


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,55
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,74
Large	2,84
Medium	34,13
Small	50,38
Micro	10,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.311,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
PFISTERER Holding SE...	■	2,26
Asker Healthcare Group AB	✚	2,05
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙	1,99
NRW Holdings Ltd	⚙	1,76
Piper Sandler Cos	⌚	1,71
Flex Ltd	⌚	1,71
Bawag Group AG Ordinary Shares	⌚	1,64
Lion Finance Group PLC	⌚	1,62
MACOM Technology Solutions...	⌚	1,62
Guardant Health Inc	✚	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
▼ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
● Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
● Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0607512695		
NAV (02/02/2026)	USD 118,36				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				
(31/12/2025)					