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

Categoria Morningstar™ Distribution USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

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

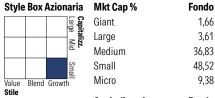
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	I Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 16,40 16,19 20,60 -16,59 8,53 3.33 Fondo 5,07 25,16 -12,26 12,35 17,23 3,05 Benchmark e Indici 7,30 24,21 -16,66 11,67 11,69 Categoria 4,19

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	1,27	-0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	4,91	7,74	5,09	2025	-9,37	9,06	1,91	-
1-Anno	1,52	3,16	-1,30	2024	6,57	0,33	3,93	4,74
3-Anni Ann.ti	8,72	10,29	7,40	2023	4,91	-0,01	-2,81	6,46
5-Anni Ann.ti	5,57	8,28	4,48	2022	-7,21	-13,94	-2,20	6,80
10-Anni Ann.ti	6,44	8,51	6,47	2021	13,70	3,22	-0,54	3,30

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD5.474,36

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
P			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Asker Healthcare Group AB	+	2,16
PFISTERER Holding SE		2,13
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,09
Daiei Kankyo Co Ltd	₽.	1,91
NRW Holdings Ltd	‡	1,84
Guardant Health Inc		1,69
Piper Sandler Cos		1,68
Flex Ltd		1,62
MACOM Technology Solutions		1,56
Sanmina Corp		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	30,52
📤 Materie Prime	3,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,32
🚅 Finanza	16,93
	2,70
₩ Sensibile	52,99
Telecomunicazioni	3,54
∆ Energia	1,35
Beni Industriali	32,80
Tecnologia	15,30
→ Difensivo	16,49
📜 Beni Difensivi	3,09
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,49
Stati Uniti	54,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,66
Europa	29,79
Regno Unito	7,14
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	10,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,72
Giappone	9,62
Australasia	4,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	30/09/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (19/12/2025)	USD 113,12
Patrimonio Netto (MIn)	142,57 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,99 USD
(19/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0607512695

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-