

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

Categoria Morningstar™
Distribuzione 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

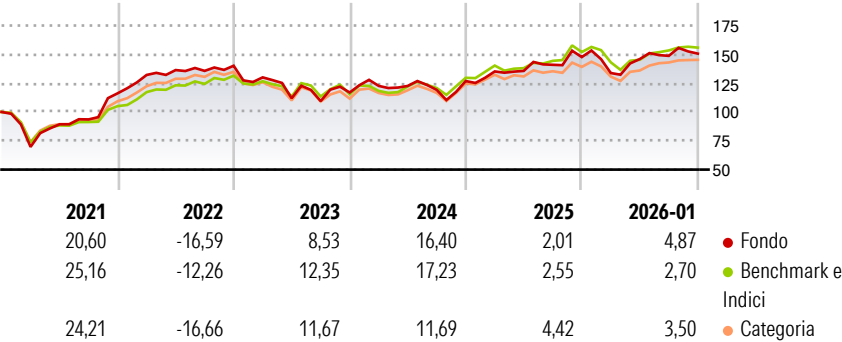
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate 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	-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)

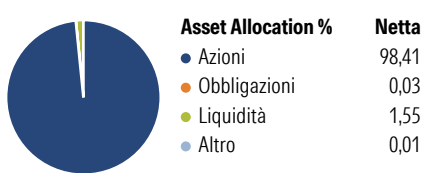
Rendimenti



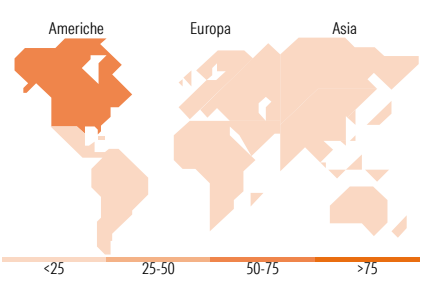
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	2,85	2,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,37	6,50	3,62	2025	-9,37	9,06	1,91	1,28
1-Anno	1,38	2,66	-0,29	2024	6,57	0,33	3,93	4,74
3-Anni Ann.ti	7,01	9,23	6,41	2023	4,91	-0,01	-2,81	6,46
5-Anni Ann.ti	4,81	8,58	4,17	2022	-7,21	-13,94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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		1,74
Large		2,84
Medium		34,13
Small		50,38
Micro		10,91
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		5.311,71



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,85
Materie Prime		3,55
Beni di Consumo Ciclici		7,23
Finanza		17,67
Immobiliare		2,41
Sensibile		53,34
Telecomunicazioni		2,66
Energia		1,36
Beni Industriali		33,84
Tecnologia		15,48
Difensivo		15,80
Beni Difensivi		2,98
Salute		11,87
Servizi di Pubblica Utilità		0,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		55,66
Stati Uniti		53,92
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,74
Europa		30,56
Regno Unito		7,40
Europa Occidentale - Euro		12,42
Europa Occidentale - Non Euro		10,74
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,78
Giappone		9,76
Australasia		4,02
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

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.	-
	company.lu	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)