

# Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund E Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** 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

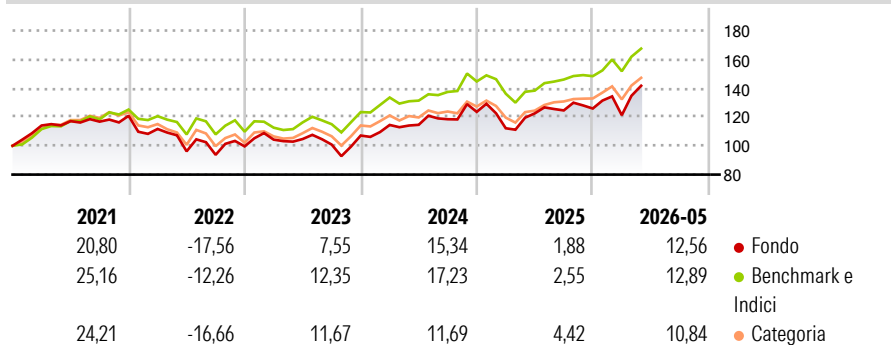
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate 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          | -4,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55  |
| 3Y Beta           | 1,21  | 3Y Std Dev      | 16,80 |
| 3Y R-Squared      | 88,36 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,47 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,09  | 10Y Risk        | +Med  |

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

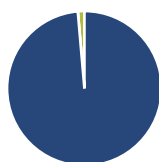
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 17,16 | 14,26 | 12,99 | 2026                     | -3,69 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 14,06 | 15,21 | 10,52 | 2025                     | -9,20 | 9,21   | 1,67  | 1,06 |
| 1-Anno           | 19,34 | 25,32 | 17,12 | 2024                     | 6,86  | 0,09   | 3,39  | 4,30 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,92 | 14,93 | 8,77  | 2023                     | 4,70  | 0,40   | -3,68 | 6,22 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,54  | 8,21  | 3,19  | 2022                     | -7,55 | -13,90 | -2,52 | 6,25 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,71  | 9,85  | 7,34  |                          |       |        |       |      |

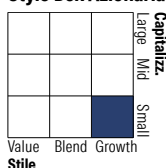
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



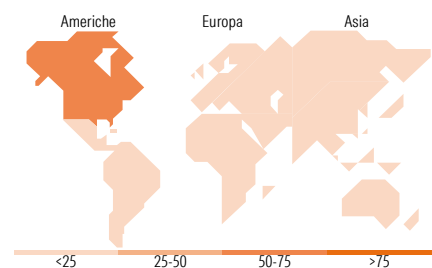
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 98,63 |
| Obbligazioni       | 0,01  |
| Liquidità          | 1,36  |
| Altro              | 0,00  |

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

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,38</b> |
| Stati Uniti                   | 57,14        |
| Canada                        | 1,24         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>28,01</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,61</b> |
| 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) | 9,45 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,65%   |
|                        |                           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,70%   |
| Data di Partenza       | 15/12/2011                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2023                | ISIN                    | LU0607512935 |                              |         |
| NAV (24/06/2026)       | EUR 41,71                 |                         |              |                              |         |
| 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.