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

Categoria Morningstar™ **EUR** Internazionali Small Cap Benchmark Morningstar

Usato nel Report

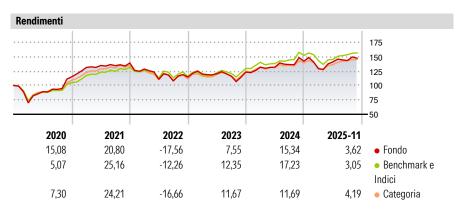
Benchmark Dichiarato MSCI World SMID NR USD Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

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

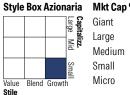
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,35	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,88	
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Globa	l Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)	

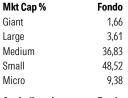


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	1,27	-0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	4,44	7,74	5,09	2025	-9,20	9,21	1,67	-
1-Anno	-1,18	3,16	-1,30	2024	6,86	0,09	3,39	4,30
3-Anni Ann.ti	7,89	10,29	7,40	2023	4,70	0,40	-3,68	6,22
5-Anni Ann.ti	4,90	8,28	4,48	2022	-7,55	-13,90	-2,52	6,25
10-Anni Ann.ti	5,72	8,51	6,47	2021	14,07	2,64	-0,30	3,47

Portafoglio 30/11/2025











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	ionari	0

20 52
30,52
3,57
7,32
16,93
2,70
52,99
3,54
1,35
32,80
15,30
16,49
3,09
12,42
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 Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	15/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (18/12/2025)	EUR 35,98
Patrimonio Netto (MIn)	142,57 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,62 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607512935

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-