

# Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation EUR**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

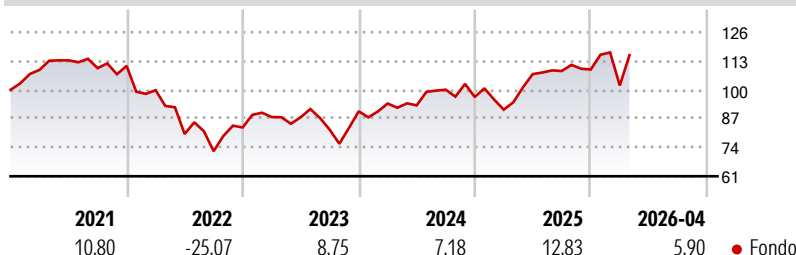
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

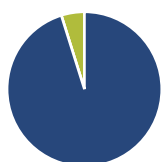
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,95
6-Mesi	11,48
1-Anno	21,68
3-Anni Ann.ti	10,96
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	5,63

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

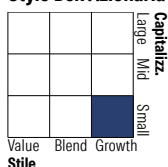
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,62	-	-	-
2025	-5,92	17,66	1,28	0,65
2024	3,91	-0,89	7,59	-3,28
2023	5,65	-0,09	-6,40	10,08
2022	-9,90	-19,80	-9,70	14,82

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,16
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	4,82
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria

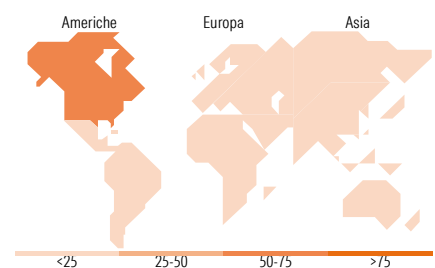


## Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	4,41
Medium	39,31
Small	44,46
Micro	11,82

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.300,01



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,52
MACOM Technology Solutions...	📄	2,03
NRW Holdings Ltd	⚙️	1,94
PFISTERER Holding SE...	📄	1,85
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,80
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙️	1,78
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,64
Asker Healthcare Group AB	🏠	1,64
Lion Finance Group PLC	🏠	1,61
Bufab AB	⚙️	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,63</b>
🏠 Materie Prime	5,39
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,43
🏠 Finanza	15,53
🏠 Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>55,88</b>
📄 Telecomunicazioni	2,09
🔥 Energia	4,24
⚙️ Beni Industriali	34,95
📄 Tecnologia	14,60
<b>Difensivo</b>	<b>13,50</b>
🏠 Beni Difensivi	3,26
🏠 Salute	9,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,04

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,00</b>
Stati Uniti	54,57
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,22</b>
Regno Unito	7,35
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,78</b>
Giappone	10,57
Australasia	4,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	27/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 28,85	ISIN	LU0794791284		
Patrimonio Netto (Mln)	138,96 USD				

(31/03/2026)