

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 emesse da società ad alta capitalizzazione. U

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

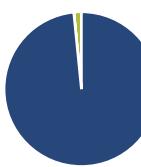
	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	8,41
1-Anno	12,25
3-Anni Ann.ti	7,12
5-Anni Ann.ti	1,70
10-Anni Ann.ti	5,75

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,55
• Altro	0,01

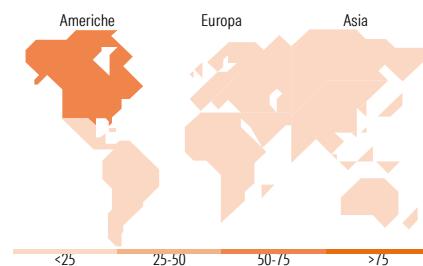


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,74
Large	2,84
Medium	34,13
Small	50,38
Micro	10,91

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.311,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
PFISTERER Holding SE...	■	2,26
Asker Healthcare Group AB	✚	2,05
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙	1,99
NRW Holdings Ltd	⚙	1,76
Piper Sandler Cos	💡	1,71
Flex Ltd	■	1,71
Bawag Group AG Ordinary Shares	💡	1,64
Lion Finance Group PLC	💡	1,62
MACOM Technology Solutions...	■	1,62
Guardant Health Inc	✚	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
■ Defensivo	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescocomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0794791284		
NAV (02/02/2026)	EUR 27,21				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				
(31/12/2025)					