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

### Categoria Morningstar™ **Accumulation EUR**

### Benchmark Morningstar

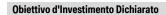
Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Senza rating

### MSCI World SMID NR USD



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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,39	2025	-5,92	17,66	1,28	-
1-Anno	8,28	2024	3,91	-0,89	7,59	-3,28
3-Anni Ann.ti	9,37	2023	5,65	-0,09	-6,40	10,08
5-Anni Ann.ti	1,95	2022	-9,90	-19,80	-9,70	14,82
10-Anni Ann.ti	4,63	2021	9,01	3,92	-3,12	0,95
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025						

### 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	<b>‡</b>	1,91
NRW Holdings Ltd	<b>‡</b>	1,84
Guardant Health Inc	+	1,69
Piper Sandler Cos	<b>P</b>	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	FUIIUU
<b>♦</b> Ciclico	30,52
🚣 Materie Prime	3,57
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,32
🚅 Finanza	16,93
	2,70
₩ Sensibile	52,99
Telecomunicazioni	3,54
<b>The Energia</b>	1,35
🜣 Beni Industriali	32,80
Tecnologia	15,30
→ Difensivo	16,49
🔚 Beni Difensivi	3,09
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	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

_				
Λ	-	~	•	 •

~	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (18/12/2025)	EUR 26,01
Patrimonio Netto (MIn)	142,57 USD
(30/11/2025)	

2,31 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0794791284

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-