

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

Categoria Morningstar™
USD
 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

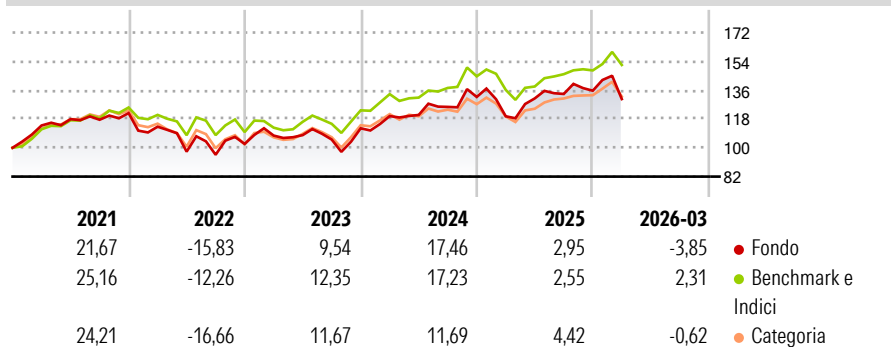
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate 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	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

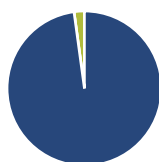
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,51	0,82	-2,32
6-Mesi	-1,08	4,30	-0,14
1-Anno	25,66	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	8,44	11,66	6,98
5-Anni Ann.ti	3,13	6,48	2,02
10-Anni Ann.ti	8,03	9,29	7,03

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,85	-	-	-
2025	-9,17	9,33	2,13	1,50
2024	6,80	0,58	4,18	4,95
2023	5,10	0,25	-2,54	6,67
2022	-7,00	-13,77	-1,97	7,06

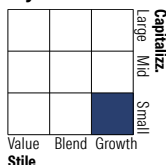
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,84
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria

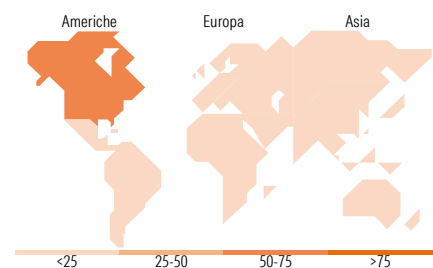


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	2,87		
Medium	39,85		
Small	48,36		
Micro	8,92		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.966,81
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NRW Holdings Ltd	Industria	2,22
MACOM Technology Solutions...	Tecnologia	2,12
PFISTERER Holding SE...	Industria	1,93
Invesco US Dollar Liqdy...	Obbligazioni	1,92
Lion Finance Group PLC	Finanza	1,91
Advanced Energy Industries Inc	Energia	1,80
ATI Inc	Industria	1,78
Bufab AB	Industria	1,75
Daiei Kankyo Co Ltd	Industria	1,63
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	30,83
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	15,86
Immobiliare	1,24
Sensibile	56,34
Telecomunicazioni	2,20
Energia	2,41
Beni Industriali	37,08
Tecnologia	14,65
Difensivo	12,84
Beni Difensivi	2,94
Salute	8,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	56,07
Stati Uniti	55,31
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,93
Regno Unito	8,07
Europa Occidentale - Euro	10,83
Europa Occidentale - Non Euro	10,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,00
Giappone	10,53
Australasia	4,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	USD 25,95	ISIN	LU0955863765		
Patrimonio Netto (Mln)	152,98 USD				

(28/02/2026)

© 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.