

Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z (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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

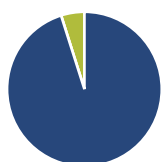
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,52
6-Mesi	10,77
1-Anno	19,30
3-Anni Ann.ti	13,38
5-Anni Ann.ti	2,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,47	-	-	-
2025	-5,70	17,95	1,42	0,93
2024	4,17	-0,64	7,79	-3,06
2023	5,94	0,10	-6,19	10,37
2022	-9,69	-19,62	-9,44	14,97

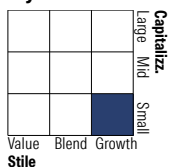
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,11
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria

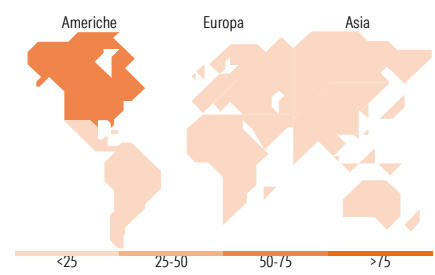


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,26
Medium	42,86
Small	42,68
Micro	12,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	6.014,85
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,54
PFISTERER Holding SE...	📄	2,47
Viavi Solutions Inc	📄	2,34
MACOM Technology Solutions...	📄	2,27
NRW Holdings Ltd	⚙️	2,05
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,89
Sanmina Corp	📄	1,86
California Resources Corp...	🔥	1,74
Lion Finance Group PLC	📄	1,71
Bawag Group AG Ordinary Shares	📄	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,02
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	15,23
Immobiliare	1,19
Sensibile	58,97
Telecomunicazioni	2,05
Energia	5,35
Beni Industriali	34,33
Tecnologia	17,24
Difensivo	12,01
Beni Difensivi	2,41
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,22
Stati Uniti	55,93
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,99
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	11,75
Europa Occidentale - Non Euro	10,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,79
Giappone	9,68
Australasia	4,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2026)	EUR 14,40	ISIN	LU1701685346		
Patrimonio Netto (Mln)	157,77 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.