Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Small/Mid Europa	Non Applicabile	MSCI World SMID NR USD	Senza rating
	Usato nel Report		

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

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
24,97	11,80	-24,41	9,79	8,16	5,00	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,88
6-Mesi	8,39
1-Anno	10,67
3-Anni Ann.ti	9,29
5-Anni Ann.ti	8,54
10-Anni Ann.ti	-

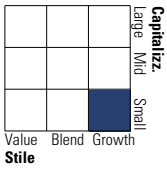
Rendimenti aggiornati al 20/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,70	-	-	-
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
2021	9,42	4,02	-2,86	1,11

Portafoglio 31/05/2025

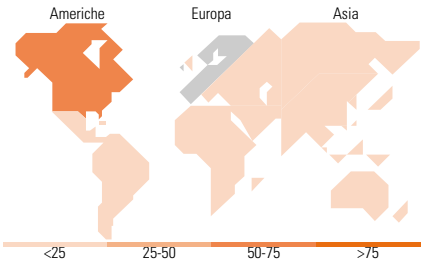
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,38
Medium	37,69
Small	45,52
Micro	11,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.948,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Asker Healthcare Group AB		2,75
Tenet Healthcare Corp		1,98
Daiei Kankyo Co Ltd		1,84
Ryohin Keikaku Co Ltd		1,74
Mr. Cooper Group Inc		1,46
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,45
Bufab Ab 0.0029	—	1,36
Scout24 SE		1,33
Ventia Services Group Ltd		1,32
Swissquote Group Holding SA		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,78**
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	19,73
Immobiliare	2,52
Sensibile	**47,08**
Telecomunicazioni	4,79
Energia	1,19
Beni Industriali	27,77
Tecnologia	13,34
Difensivo	**16,14**
Beni Difensivi	3,63
Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,57**
Stati Uniti	51,58
Canada	0,75
America Latina e Centrale	1,24
Europa	**34,00**
Regno Unito	9,31
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	10,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,43**
Giappone	9,22
Australasia	3,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	22/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (20/06/2025)	EUR 12,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	131,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1701685346

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.