

Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

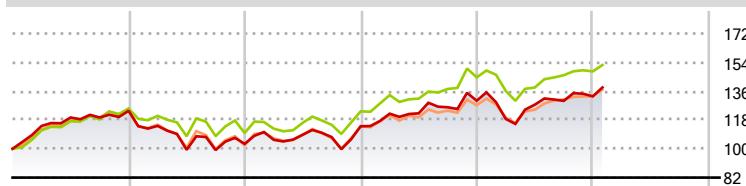
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity and equity related securities of small cap companies issued globally.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
23,76	-16,69	10,63	13,99	2,10	4,18	● Fondo
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70	● Benchmark e Indici
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,60
6-Mesi	9,40
1-Anno	4,80
3-Anni Ann.ti	7,96
5-Anni Ann.ti	4,89
10-Anni Ann.ti	9,33

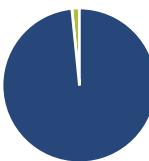
Fondo	Bmk	Cat
8,60	11,10	8,97
9,40	11,24	6,59
4,80	7,13	2,60
7,96	10,29	6,14
4,89	7,95	3,01
9,33	10,27	8,12

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,76	7,50	1,88	2,17
2024	6,89	0,19	3,08	3,25
2023	2,42	2,99	-1,34	6,32
2022	-7,64	-13,05	-0,19	3,94

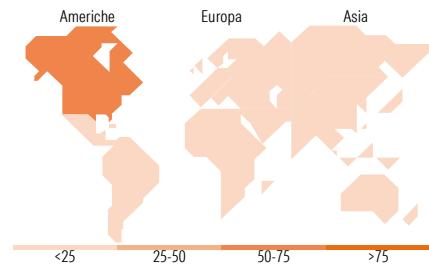
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,41
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,57
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	10,56
Medium	33,83
Small	46,41
Micro	9,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Leeno Industrial Inc	■	1,83
Chroma Ate Inc	■	1,56
Banc of California Inc	■	1,53
Asker Healthcare Group AB	■	1,52
Western Alliance Bancorp	■	1,44
Samsung Fire & Marine...	■	1,43
MACOM Technology Solutions...	■	1,42
Sanmina Corp	■	1,40
SigmaRoc PLC	■	1,32
MKS Inc	■	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		150
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Australia
● Medio Oriente
● Africa
● America Latina e Centrale
● Europa dell'Est
● Giappone
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	07/09/2018
Nome del Gestore	Michael Oliveros
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (20/02/2026)	EUR 29,92
Patrimonio Netto (Mln)	147,17 USD

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.