

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

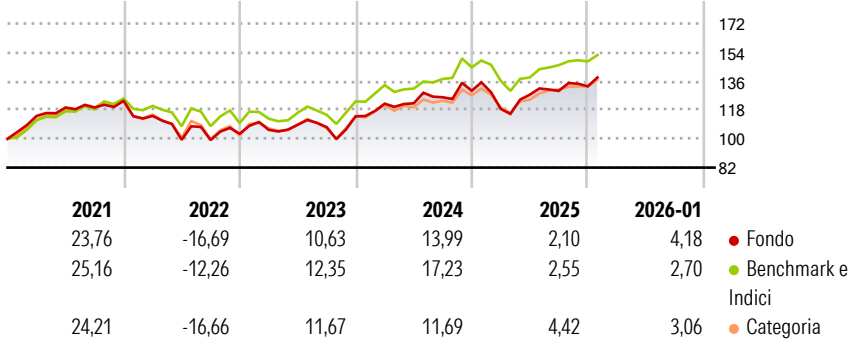
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

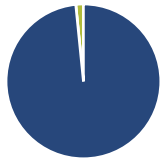
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,60 | 11,10 | 8,97 |
| 6-Mesi | 9,40 | 11,24 | 6,59 |
| 1-Anno | 4,80 | 7,13 | 2,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,96 | 10,29 | 6,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,89 | 7,95 | 3,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,33 | 10,27 | 8,12 |

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



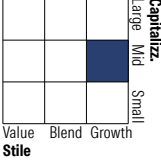
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,41
0,02
1,57
0,00

Style Box Azionaria

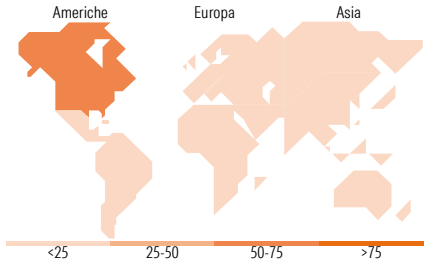


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 10,56 |
| Medium | 33,83 |
| Small | 46,41 |
| Micro | 9,20 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.298,94



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 35,97 |
| Materie Prime | 3,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,48 |
| Finanza | 18,14 |
| Immobiliare | 2,80 |
| Sensibile | 48,50 |
| Telecomunicazioni | 2,58 |
| Energia | 2,98 |
| Beni Industriali | 22,63 |
| Tecnologia | 20,32 |
| Difensivo | 15,53 |
| Beni Difensivi | 2,61 |
| Salute | 12,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,77 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 53,12 |
| Stati Uniti | 49,37 |
| Canada | 1,12 |
| America Latina e Centrale | 2,63 |
| Europa | 22,89 |
| Regno Unito | 8,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 24,00 |
| Giappone | 10,76 |
| Australasia | 2,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,93 |
| Asia - Emergente | 4,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (20/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,07% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,12% |
| Data di Partenza | 07/09/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Michael Oliveros | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2023 | ISIN | LU1775975979 | | |
| NAV (20/02/2026) | EUR 29,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 147,17 USD | | | | |

(31/01/2026)