

# 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

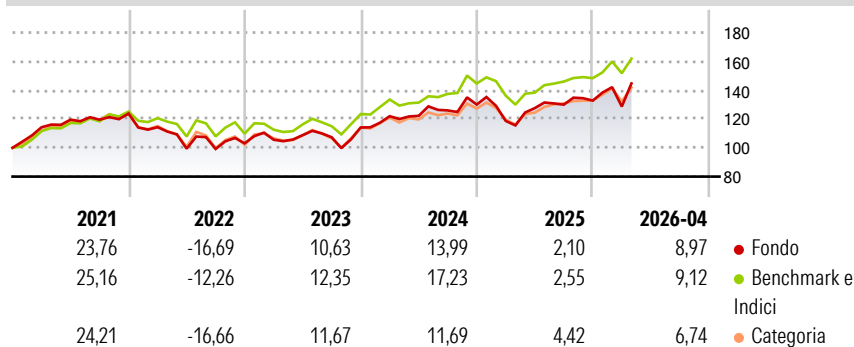
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

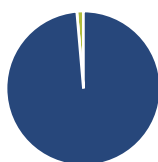
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,74	4,74	4,32
6-Mesi	13,75	11,14	9,84
1-Anno	23,94	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	12,77	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	5,30	7,46	3,11
10-Anni Ann.ti	9,32	9,76	7,73

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,12	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

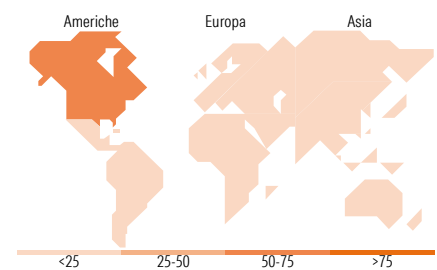
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	9,09		
Medium	32,72		
Small	47,09		
Micro	11,10		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.953,23

#### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	Valore
<b>33,93</b>	<b>Ciclico</b>	
3,95	Materie Prime	
12,44	Beni di Consumo Ciclici	
15,29	Finanza	
2,24	Immobiliare	
<b>50,85</b>	<b>Sensibile</b>	
2,42	Telecomunicazioni	
4,71	Energia	
23,87	Beni Industriali	
19,85	Tecnologia	
<b>15,22</b>	<b>Difensivo</b>	
2,77	Beni Difensivi	
11,51	Salute	
0,94	Servizi di Pubblica Utilità	



#### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	Valore
<b>51,72</b>	<b>America</b>	
48,59	Stati Uniti	
1,42	Canada	
1,70	America Latina e Centrale	
<b>23,89</b>	<b>Europa</b>	
8,20	Regno Unito	
9,61	Europa Occidentale - Euro	
6,08	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>24,39</b>	<b>Asia</b>	
10,88	Giappone	
2,47	Australasia	
6,51	Asia - Paesi Sviluppati	
4,54	Asia - Emergente	

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chroma Ate Inc	Finanza	2,48
Leeno Industrial Inc	Finanza	1,58
MACOM Technology Solutions...	Finanza	1,50
DT Midstream Inc Ordinary...	Finanza	1,44
Asker Healthcare Group AB	Salute	1,43
Samsung Fire & Marine...	Finanza	1,38
BrightSpring Health Services...	Salute	1,32
MKS Inc	Finanza	1,31
Daiei Kankyo Co Ltd	Finanza	1,30
Sanmina Corp	Finanza	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Michael Oliveros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 31,84	ISIN	LU1775975979		
Patrimonio Netto (Mln)	131,05 USD				

(31/03/2026)

© 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.