

Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund I Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

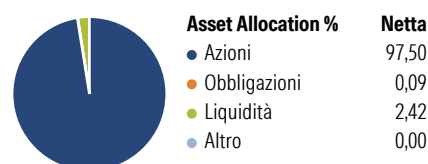
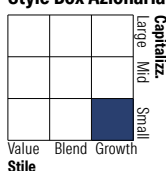
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,91
6-Mesi	6,27
1-Anno	17,42
3-Anni Ann.ti	11,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

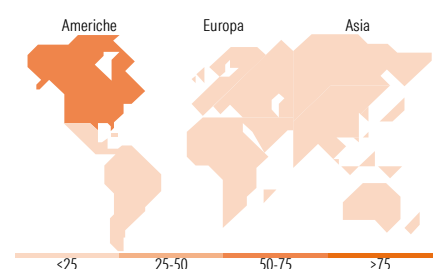
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,27	15,95	1,57	1,86
2024	4,13	-0,71	7,37	-4,22
2023	3,51	2,59	-3,98	10,22
2022	-	-	-	12,54

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,91
Large	7,33
Medium	31,82
Small	51,25
Micro	8,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.855,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	2,07
Asker Healthcare Group AB	+	1,79
Sanmina Corp	+	1,49
PFISTERER Holding SE...	+	1,47
Banc of California Inc	+	1,46
Samsung Fire & Marine...	+	1,41
Chroma Ate Inc	+	1,37
Western Alliance Bancorp	+	1,37
DT Midstream Inc Ordinary...	+	1,18
Leeno Industrial Inc	+	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,02
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	12,71
Finanza	17,97
Immobiliare	3,25
Sensibile	46,45
Telecomunicazioni	2,63
Energia	2,91
Beni Industriali	22,18
Tecnologia	18,74
Difensivo	16,53
Beni Difensivi	2,31
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,62
Stati Uniti	49,75
Canada	0,35
America Latina e Centrale	2,52
Europa	23,52
Regno Unito	8,18
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,86
Giappone	10,76
Australasia	2,56
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Data di Partenza	08/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Oliveros	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU2500661553		
NAV (08/01/2026)	EUR 13,55				
Patrimonio Netto (Mln)	140,86 USD				

(30/11/2025)