

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

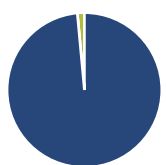
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,58
6-Mesi	-1,98
1-Anno	29,09
3-Anni Ann.ti	9,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,00	-	-	-
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

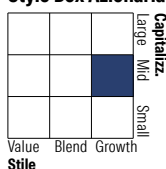
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

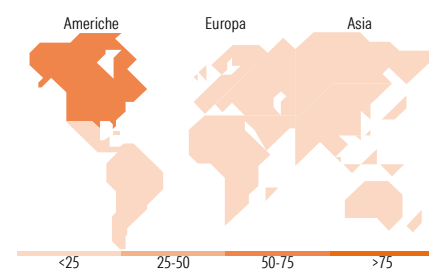


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	8,44
Medium	31,84
Small	51,27
Micro	8,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.520,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chroma Ate Inc		2,11
Leeno Industrial Inc		1,64
MACOM Technology Solutions...		1,50
Samsung Fire & Marine...		1,48
Banc of California Inc		1,45
Sanmina Corp		1,43
Western Alliance Bancorp		1,40
SigmaRoc PLC		1,32
DT Midstream Inc Ordinary...		1,28
MKS Inc		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,98
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	12,78
Finanza	17,06
Immobiliare	2,25
Sensibile	49,89
Telecomunicazioni	2,53
Energia	3,14
Beni Industriali	24,55
Tecnologia	19,66
Difensivo	14,13
Beni Difensivi	2,42
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,85
Stati Uniti	50,14
Canada	1,04
America Latina e Centrale	1,67
Europa	22,87
Regno Unito	8,50
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,28
Giappone	10,78
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	6,37
Asia - Emergente	4,66

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	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	08/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Michael Oliveros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 12,87	ISIN	LU2500661553		
Patrimonio Netto (Mln)	150,53 USD				

(28/02/2026)