

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

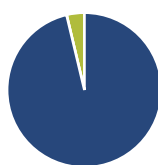
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,94
6-Mesi	15,08
1-Anno	24,77
3-Anni Ann.ti	15,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,28
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,70
Altro	0,00

Netta

Azioni	96,28
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria

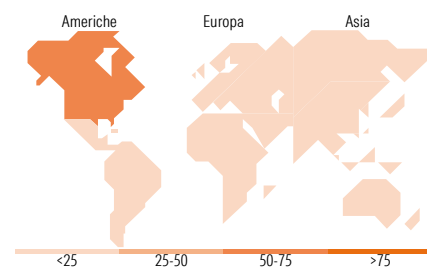


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	10,01
Medium	32,79
Small	46,71
Micro	10,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.704,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	3,46
Chroma Ate Inc		2,12
Sanmina Corp		1,87
Leeno Industrial Inc		1,80
PFISTERER Holding SE...		1,64
Vincorion SE		1,45
MACOM Technology Solutions...		1,43
Asker Healthcare Group AB		1,42
BrightSpring Health Services...		1,32
California Resources Corp...		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,18
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	11,81
Finanza	15,16
Immobiliare	1,44
Sensibile	54,35
Telecomunicazioni	2,46
Energia	5,28
Beni Industriali	24,63
Tecnologia	21,98
Difensivo	13,47
Beni Difensivi	1,91
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,70
Stati Uniti	50,20
Canada	0,87
America Latina e Centrale	1,63
Europa	23,64
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,66
Giappone	10,17
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	7,76
Asia - Emergente	3,65

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	(29/05/2026)		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 (29/05/2026)	EUR 15,11	ISIN	LU2500661553		
Patrimonio Netto (Mln)	150,18 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.