

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

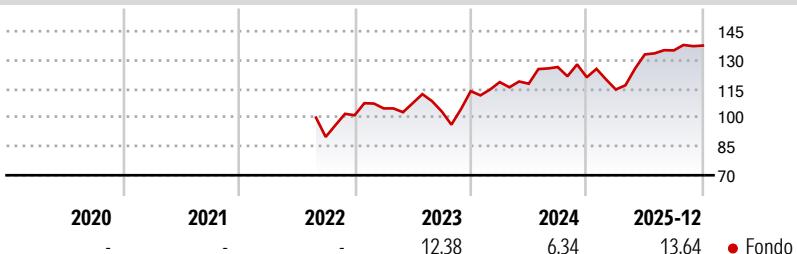
Morningstar Rating™

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 %

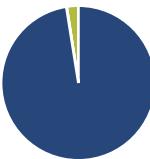
	Fondo
3-Mesi	3,91
6-Mesi	6,27
1-Anno	17,42
3-Anni Ann.ti	11,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

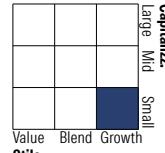
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,27	15,95	1,57	1,86
2024	4,13	-0,71	7,37	-4,22
2023	3,51	2,59	-3,98	10,22
2022	-	-	-	12,54

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,50
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		156
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.company.lu
Data di Partenza	08/08/2022
Nome del Gestore	Michael Oliveros
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (08/01/2026)	EUR 13,55
Patrimonio Netto (Mln)	140,86 USD
	(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(08/01/2026)

Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2500661553

Investimento Min. Ingresso

10.000.000 EUR

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

0,03%

Spese correnti

0,08%

Commissione di incentivo

-