

Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Markets Small-Mid
 Cap NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

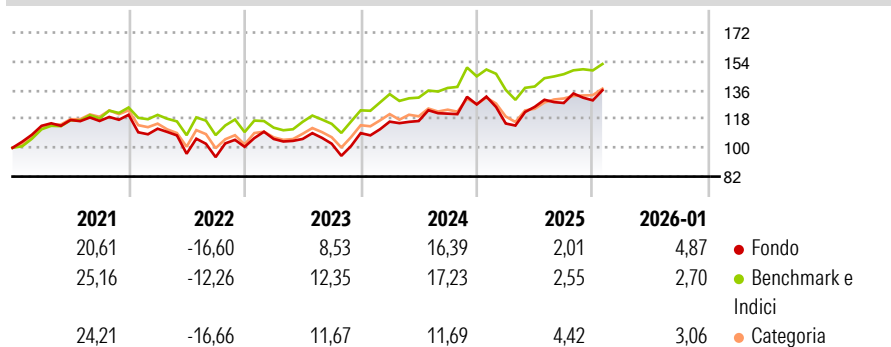
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate nelle borse valori di tutto il mondo. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui azioni e titoli legati ad azioni emessi da società ad alta capitalizzazione. U

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	83,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

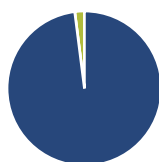
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	6,21	5,78
6-Mesi	9,03	11,39	7,41
1-Anno	4,59	5,49	1,89
3-Anni Ann.ti	7,76	10,11	6,63
5-Anni Ann.ti	4,43	7,81	3,35
10-Anni Ann.ti	9,12	10,93	9,02

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

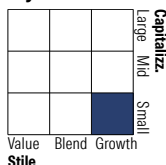
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,38	9,06	1,91	1,28
2024	6,55	0,34	3,92	4,75
2023	4,90	0,00	-2,81	6,46
2022	-7,21	-13,96	-2,19	6,81

Portafoglio 31/01/2026



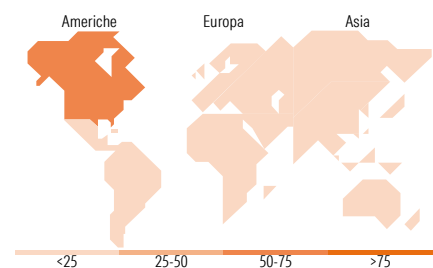
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,99
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,33
Medium	42,77
Small	43,24
Micro	9,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.769,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
MACOM Technology Solutions...	IT	1,98
PFISTERER Holding SE...	IT	1,92
Asker Healthcare Group AB	Sanità	1,81
Daiei Kankyo Co Ltd	Industria	1,78
NRW Holdings Ltd	Industria	1,78
Invesco US Dollar Liqdy...	-	1,75
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	1,71
Flex Ltd	IT	1,71
Lion Finance Group PLC	Finanza	1,68
Piper Sandler Cos	Finanza	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,25
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	17,24
Immobiliare	2,07
Sensibile	53,66
Telecomunicazioni	2,48
Energia	1,33
Beni Industriali	34,80
Tecnologia	15,04
Difensivo	15,08
Beni Difensivi	3,40
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,64
Stati Uniti	54,07
Canada	0,82
America Latina e Centrale	1,74
Europa	29,42
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	11,29
Europa Occidentale - Non Euro	10,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,95
Giappone	10,00
Australasia	3,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0607512778		
NAV (12/02/2026)	USD 123,26				
Patrimonio Netto (Mln)	150,90 USD				

(31/01/2026)

© 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.