

# 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

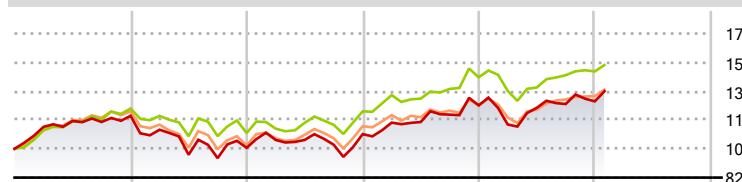
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World SMID NR USD

**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 emesse da società ad alta capitalizzazione. U

## Rendimenti



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |                      |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|----------------------|
| 20,61 | -16,60 | 8,53  | 16,39 | 2,01 | 4,87    | ● Fondo              |
| 25,16 | -12,26 | 12,35 | 17,23 | 2,55 | 2,70    | ● Benchmark e Indici |
| 24,21 | -16,66 | 11,67 | 11,69 | 4,42 | 3,06    | ● Categoria          |

## 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)

## Rend. Cumulati %

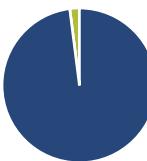
| 3-Mesi         | 4,40 | 6,21  | 5,78 |
|----------------|------|-------|------|
| 6-Mesi         | 9,03 | 11,39 | 7,41 |
| 1-Anno         | 4,59 | 5,49  | 1,89 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,76 | 10,11 | 6,63 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,43 | 7,81  | 3,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,12 | 10,93 | 9,02 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | -     | -      | -     |
|------|-------|--------|-------|
| 2025 | -9,38 | 9,06   | 1,91  |
| 2024 | 6,55  | 0,34   | 3,92  |
| 2023 | 4,90  | 0,00   | -2,81 |
| 2022 | -7,21 | -13,96 | -2,19 |
| 2021 | 4,87  | 2,70   | 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 %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 4,33  |
| Medium | 42,77 |
| Small  | 43,24 |
| Micro  | 9,66  |

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

5.769,29

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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 - Emergenti

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   | 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)           |                         |                         |              |                              |           |