

Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

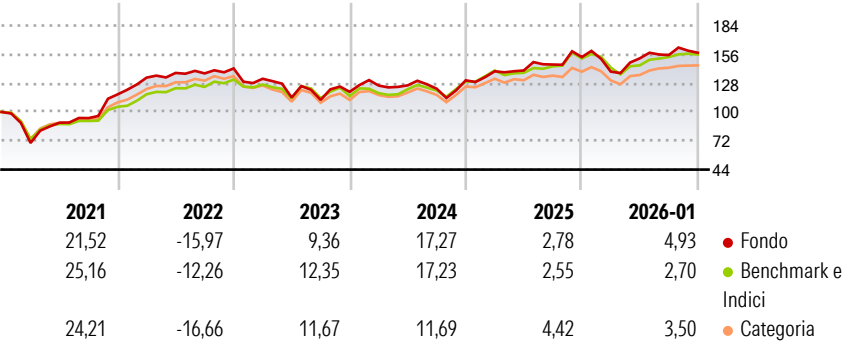
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate 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 | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,36 |
| 3Y R-Squared | 83,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,27 | 10Y Risk | +Med |

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

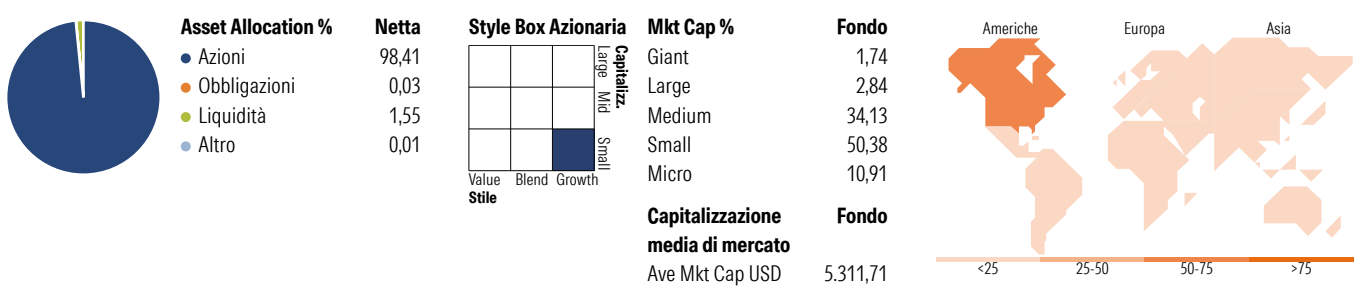
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,80 | 3,97 | 3,34 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,93 | 9,72 | 6,95 | 2025 | -9,21 | 9,27 | 2,10 | 1,47 |
| 1-Anno | 6,11 | 3,94 | 1,13 | 2024 | 6,75 | 0,53 | 4,12 | 4,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,07 | 9,13 | 5,73 | 2023 | 5,10 | 0,19 | -2,63 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,65 | 7,91 | 3,71 | 2022 | -7,04 | -13,79 | -2,01 | 6,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,97 | 9,90 | 7,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| PFISTERER Holding SE... | Industria | 2,26 |
| Asker Healthcare Group AB | Sanità | 2,05 |
| Daiei Kankyo Co Ltd | Industria | 1,99 |
| NRW Holdings Ltd | Industria | 1,76 |
| Piper Sandler Cos | Industria | 1,71 |
| Flex Ltd | Industria | 1,71 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | Finanza | 1,64 |
| Lion Finance Group PLC | Finanza | 1,62 |
| MACOM Technology Solutions... | Industria | 1,62 |
| Guardant Health Inc | Sanità | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 102 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 30,85 |
| Materie Prime | | 3,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 7,23 |
| Finanza | | 17,67 |
| Immobiliare | | 2,41 |
| Sensibile | | 53,34 |
| Telecomunicazioni | | 2,66 |
| Energia | | 1,36 |
| Beni Industriali | | 33,84 |
| Tecnologia | | 15,48 |
| Difensivo | | 15,80 |
| Beni Difensivi | | 2,98 |
| Salute | | 11,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 0,95 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 55,66 |
| Stati Uniti | | 53,92 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 1,74 |
| Europa | | 30,56 |
| Regno Unito | | 7,40 |
| Europa Occidentale - Euro | | 12,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 10,74 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 13,78 |
| Giappone | | 9,76 |
| Australasia | | 4,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,25% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,28% |
| Data di Partenza | 30/09/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2023 | ISIN | LU0607512851 | | |
| NAV (04/02/2026) | USD 148,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 142,27 USD | | | | |

(31/12/2025)