

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

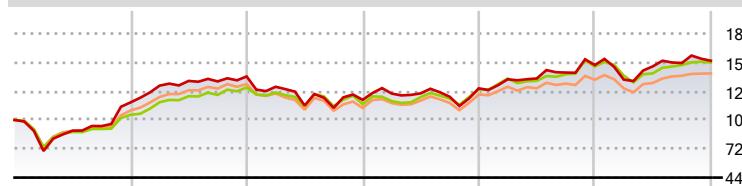
Morningstar Rating™

★★★

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

21,52 -15,97 9,36 17,27 2,78 4,93

25,16 -12,26 12,35 17,23 2,55 2,70

24,21 -16,66 11,67 11,69 4,42 3,50

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,80	3,97	3,34
6-Mesi	7,93	9,72	6,95
1-Anno	6,11	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	8,07	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	5,65	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	8,97	9,90	7,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
3,80	3,34
7,93	6,95
6,11	1,13
8,07	5,73
5,65	3,71
8,97	7,98

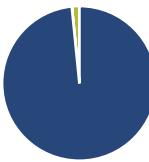
Bmkm

Cat

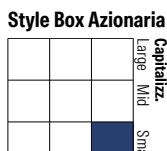
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-9,21	9,27	2,10	1,47
6,75	0,53	4,12	4,94
5,10	0,19	-2,63	6,67
-7,04	-13,79	-2,01	6,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,55
• Altro	0,01



Mkt Cap %

Giant	1,74
Large	2,84
Medium	34,13
Small	50,38
Micro	10,91

Fondo

Americhe	1,74
Europa	2,84
Asia	34,13
<25	50,38
25-50	10,91
50-75	-
>75	-

Rendimenti Settoriali %

Fondo
30,85
53,34
15,80
2,98
11,87
0,95

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.311,71

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

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)					