

# 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

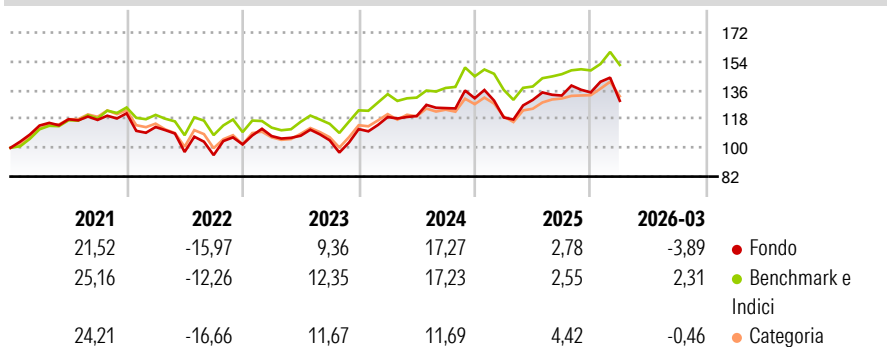
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate 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	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	86,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

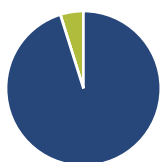
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	1,91	-0,09
6-Mesi	6,87	7,69	4,57
1-Anno	27,17	26,94	20,67
3-Anni Ann.ti	9,55	12,33	6,98
5-Anni Ann.ti	4,28	6,98	1,97
10-Anni Ann.ti	8,07	9,16	6,77

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,89	-	-	-
2025	-9,21	9,27	2,10	1,47
2024	6,75	0,53	4,12	4,94
2023	5,10	0,19	-2,63	6,67
2022	-7,04	-13,79	-2,01	6,99

### Portafoglio 31/03/2026



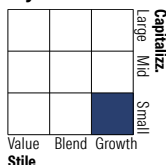
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,16
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,82
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,41
Medium	39,31
Small	44,46
Micro	11,82

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.300,01



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,52
MACOM Technology Solutions...	📄	2,03
NRW Holdings Ltd	⚙️	1,94
PFISTERER Holding SE...	📄	1,85
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,80
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙️	1,78
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,64
Asker Healthcare Group AB	🏠	1,64
Lion Finance Group PLC	🏠	1,61
Bufab AB	⚙️	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,63</b>
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	8,43
Finanza	15,53
Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>55,88</b>
Telecomunicazioni	2,09
Energia	4,24
Beni Industriali	34,95
Tecnologia	14,60
<b>Difensivo</b>	<b>13,50</b>
Beni Difensivi	3,26
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,00</b>
Stati Uniti	54,57
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,22</b>
Regno Unito	7,35
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,78</b>
Giappone	10,57
Australasia	4,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
		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 (14/04/2026)	USD 149,55				
Patrimonio Netto (Mln)	138,96 USD				

(31/03/2026)

© 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.