

Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund R 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

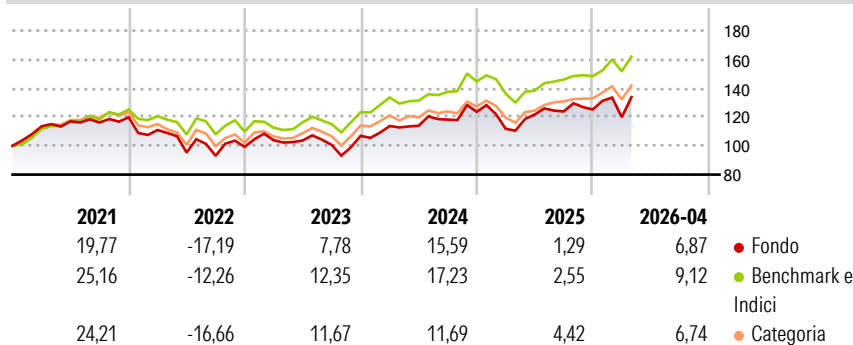
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate 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	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

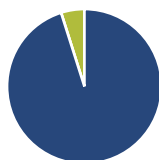
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,38	4,21	3,43
6-Mesi	9,03	11,56	8,17
1-Anno	16,23	17,56	10,78
3-Anni Ann.ti	10,26	13,70	8,33
5-Anni Ann.ti	4,27	8,11	3,35
10-Anni Ann.ti	7,08	9,73	7,63

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,23	-	-	-
2025	-9,54	8,89	1,72	1,10
2024	6,39	0,15	3,75	4,56
2023	4,73	-0,19	-2,97	6,27
2022	-7,37	-14,10	-2,38	6,61

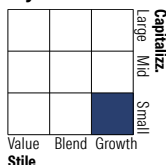
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,11
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria

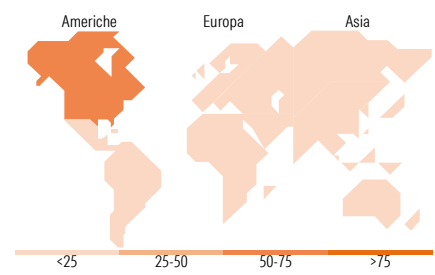


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,26
Medium	42,86
Small	42,68
Micro	12,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	6.014,85
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,54
PFISTERER Holding SE...		2,47
Viavi Solutions Inc		2,34
MACOM Technology Solutions...		2,27
NRW Holdings Ltd		2,05
Advanced Energy Industries Inc		1,89
Sanmina Corp		1,86
California Resources Corp...		1,74
Lion Finance Group PLC		1,71
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,02
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	15,23
Immobiliare	1,19
Sensibile	58,97
Telecomunicazioni	2,05
Energia	5,35
Beni Industriali	34,33
Tecnologia	17,24
Difensivo	12,01
Beni Difensivi	2,41
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,22
Stati Uniti	55,93
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,99
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	11,75
Europa Occidentale - Non Euro	10,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,79
Giappone	9,68
Australasia	4,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0607513073		
NAV (13/05/2026)	USD 101,20				
Patrimonio Netto (Mln)	157,77 USD				

(30/04/2026)

© 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.