

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

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

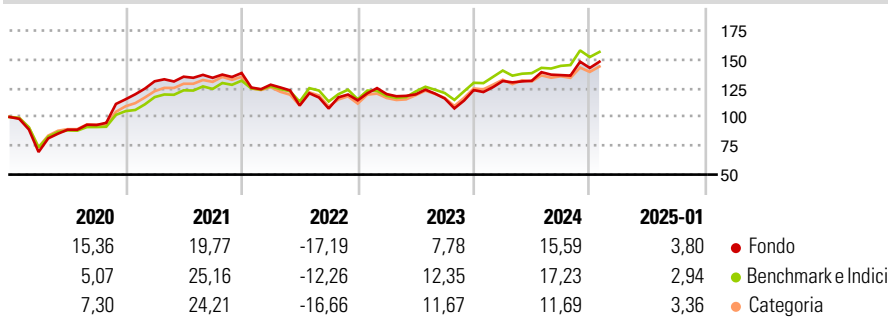
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate 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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	+Med

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

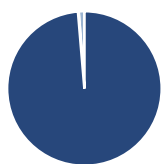
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,68	14,33	9,45	2024	6,39	0,15	3,75	4,56
1-Anno	17,42	19,09	14,40	2023	4,73	-0,19	-2,97	6,27
3-Anni Ann.ti	4,94	8,40	4,14	2022	-7,37	-14,10	-2,38	6,61
5-Anni Ann.ti	7,93	9,04	7,02	2021	13,51	3,05	-0,72	3,13
10-Anni Ann.ti	6,89	8,62	6,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	1,19

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

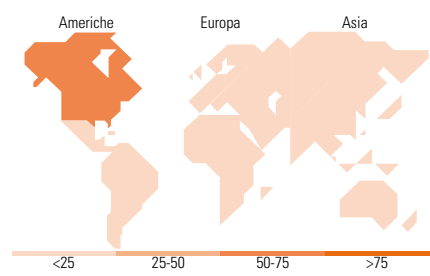
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,31
Medium	34,65
Small	50,89
Micro	11,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	4.611,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Astera Labs Inc		1,76
Daiei Kankyo Co Ltd		1,61
Lumentum Holdings Inc		1,58
Piper Sandler Cos		1,52
Tenet Healthcare Corp		1,49
Q2 Holdings Inc		1,43
Bufab AB		1,33
Pinnacle Financial Partners...		1,31
Cactus Inc Class A		1,25
Ryohin Keikaku Co Ltd		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,46
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	11,38
Finanza	17,66
Immobiliare	2,62
Sensibile	52,44
Telecomunicazioni	4,64
Energia	3,16
Beni Industriali	27,33
Tecnologia	17,32
Difensivo	12,09
Beni Difensivi	3,51
Salute	8,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,18
Stati Uniti	57,82
Canada	1,17
America Latina e Centrale	1,20
Europa	29,76
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	8,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,06
Giappone	6,89
Australasia	3,16
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
	company.lu	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 (04/02/2025)	USD 81,67				
Patrimonio Netto (Mln)	108,63 USD				

(31/12/2024)