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

Categoria Morningstar™ USaDinternazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

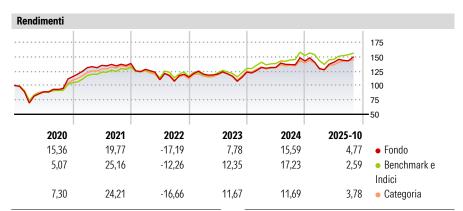
Benchmark DichiaratoMSCI World SMID NR USD

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	4,10	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	11,13	11,76	9,02	2025	-9,54	8,89	1,72	-
1-Anno	7,51	6,19	3,36	2024	6,39	0,15	3,75	4,56
3-Anni Ann.ti	8,18	9,28	6,78	2023	4,73	-0,19	-2,97	6,27
5-Anni Ann.ti	7,95	10,03	6,35	2022	-7,37	-14,10	-2,38	6,61
10-Anni Ann.ti	5,70	8,05	6,13	2021	13,51	3,05	-0,72	3,13
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2025							

Fondo

1,60

2,30

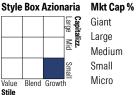
32,87

53,93

9,30

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 4.959,09

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PFISTERER Holding SE		2,17
Asker Healthcare Group AB	•	1,98
Daiei Kankyo Co Ltd	*	1,83
Piper Sandler Cos	P	1,67
The Bancorp Inc	□	1,66
NRW Holdings Ltd	*	1,61
Flex Ltd		1,58
Bawag Group AG Ordinary Shares	-	1,46
Swissquote Group Holding SA	-	1,44
REV Group Inc	‡	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	111
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,51
🚣 Materie Prime	3,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,41
🚅 Finanza	18,07
<u>↑</u> Immobiliare	2,69
₩ Sensibile	52,84
Telecomunicazioni	3,96
 Energia	1,21
🜣 Beni Industriali	33,58
🖪 Tecnologia	14,10
→ Difensivo	14,65
🔚 Beni Difensivi	3,74
🔁 Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,88		
Stati Uniti	53,28		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,60		
Europa	31,70		
Regno Unito	7,35		
Europa Occidentale - Euro	13,59		
Europa Occidentale - Non Euro	10,76		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	13,42		
Giappone	9,56		
Australasia	3,85		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	30/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (05/11/2025)	USD 90,99
Patrimonio Netto (MIn)	140,90 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,96 USD
(05/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607513073

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-