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

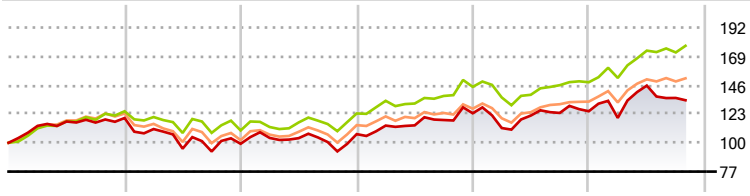
**USD**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small Cap | Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World SMID NR USD | ★★ |

## 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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,77 | -17,19 | 7,78 | 15,59 | 1,29 | 7,03 |
| Benchmark e Indici | 25,16 | -12,26 | 12,35 | 17,23 | 2,55 | 19,60 |
| Categoria | 24,21 | -16,66 | 11,67 | 11,69 | 4,42 | 14,22 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 16,25 |
| 3Y R-Squared | 80,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,24 | 10Y Risk | +Med |

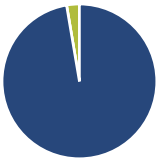
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,62 | 0,73 | -0,90 |
| 6-Mesi | -3,40 | 9,97 | 6,17 |
| 1-Anno | 5,33 | 20,67 | 14,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,46 | 16,86 | 11,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,68 | 7,10 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,12 | 9,72 | 7,50 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

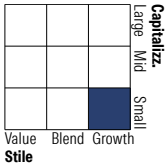
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,23 | 21,51 | -6,78 | - |
| 2025 | -9,54 | 8,89 | 1,72 | 1,10 |
| 2024 | 6,39 | 0,15 | 3,75 | 4,56 |
| 2023 | 4,73 | -0,19 | -2,97 | 6,27 |
| 2022 | -7,37 | -14,10 | -2,38 | 6,61 |

## Portafoglio 31/10/2026



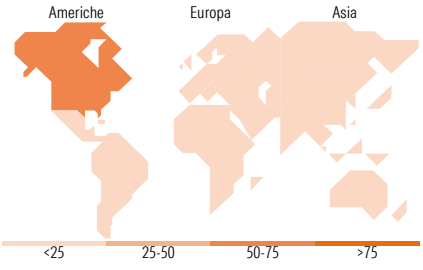
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,33 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 2,65 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,35 |
| Medium | 37,20 |
| Small | 50,33 |
| Micro | 9,12 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 5.754,82 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 2,81 |
| Charles River Laboratories... | | 2,60 |
| NRW Holdings Ltd | | 2,15 |
| Manhattan Associates Inc | | 2,12 |
| Asker Healthcare Group AB | | 1,84 |
| Guardant Health Inc | | 1,81 |
| Icon PLC | | 1,79 |
| California Resources Corp... | | 1,77 |
| Novanta Inc | | 1,66 |
| Coface SA | | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 103 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,06** |
| Materie Prime | 5,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,13 |
| Finanza | 11,75 |
| Immobiliare | 0,64 |
| **Sensibile** | **53,38** |
| Telecomunicazioni | 2,26 |
| Energia | 5,45 |
| Beni Industriali | 30,06 |
| Tecnologia | 15,61 |
| **Difensivo** | **18,57** |
| Beni Difensivi | 1,91 |
| Salute | 15,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,85 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **56,26** |
| Stati Uniti | 52,65 |
| Canada | 3,62 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **29,04** |
| Regno Unito | 7,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **14,69** |
| Giappone | 10,15 |
| Australasia | 4,55 |
| 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 (13/11/2026) | USD 92,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 149,63 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 3,65 USD |
| 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 | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR