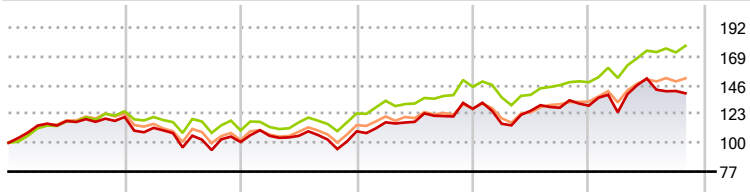
Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Fund A Semi-annual Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD 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	20,60	-16,59	8,53	16,40	2,01	7,64
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	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	80,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	+Med

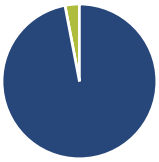
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,75	-1,03	-2,92
6-Mesi	-7,39	5,91	3,03
1-Anno	1,91	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	11,07	15,76	11,21
5-Anni Ann.ti	1,95	6,67	1,31
10-Anni Ann.ti	6,97	9,89	7,75

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

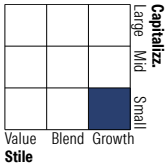
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,07	21,71	-6,61	-
2025	-9,37	9,06	1,91	1,28
2024	6,57	0,33	3,93	4,74
2023	4,91	-0,01	-2,81	6,46
2022	-7,21	-13,94	-2,20	6,80

Portafoglio 30/09/2026



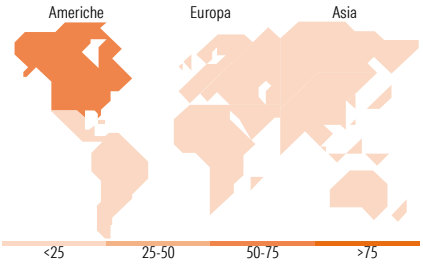
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,99
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,44
Medium	32,81
Small	54,35
Micro	10,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.587,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	2,78
NRW Holdings Ltd		2,63
Lion Finance Group PLC		2,26
Sanmina Corp		2,08
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,05
Charles River Laboratories...		1,94
Bufab AB		1,89
Benchmark Electronics Inc		1,70
Guardant Health Inc		1,66
Manhattan Associates Inc		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,05**
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	13,73
Immobiliare	0,58
Sensibile	**59,84**
Telecomunicazioni	2,19
Energia	4,95
Beni Industriali	36,10
Tecnologia	16,59
Difensivo	**14,11**
Beni Difensivi	1,89
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,52**
Stati Uniti	55,01
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,16**
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	10,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,32**
Giappone	10,38
Australasia	4,94
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 (06/11/2026)	USD 112,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	155,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0607512695

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	2,03%
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.