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

Categoria Morningstar^m

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World SMID NR USD Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

Distrinution 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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 16,40 16,19 20,60 -16,59 8,53 5,39 Fondo 5,07 -12,26 12,35 17,23 2,59 Benchmark e 25,16 Indici 7,30 24,21 -16,66 11,67 11,69 3,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	4,10	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	11,53	11,76	9,02	2025	-9,37	9,06	1,91	-
1-Anno	8,26	6,19	3,36	2024	6,57	0,33	3,93	4,74
3-Anni Ann.ti	8,95	9,28	6,78	2023	4,91	-0,01	-2,81	6,46
5-Anni Ann.ti	8,71	10,03	6,35	2022	-7,21	-13,94	-2,20	6,80
10-Anni Ann.ti	6,44	8,05	6,13	2021	13,70	3,22	-0,54	3,30
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2025							

Fondo

1,60

2,30

32,87

53,93

9,30

Portafoglio 30/09/2025







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	ugga 🚅	1,67
The Bancorp Inc		1,66
NRW Holdings Ltd	₽	1,61
Flex Ltd		1,58
Bawag Group AG Ordinary Shares	ugga 🚅	1,46
Swissquote Group Holding SA	P	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,51
🚣 Materie Prime	3,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,41
🚅 Finanza	18,07
	2,69
₩ Sensibile	52,84
Telecomunicazioni	3,96
The 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 112,66
Patrimonio Netto (MIn)	140,90 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,98 USD
(05/11/2025)	
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.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-