

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

Categoria Morningstar™  
**Distribution USD**

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

Benchmark Dichiarato  
MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

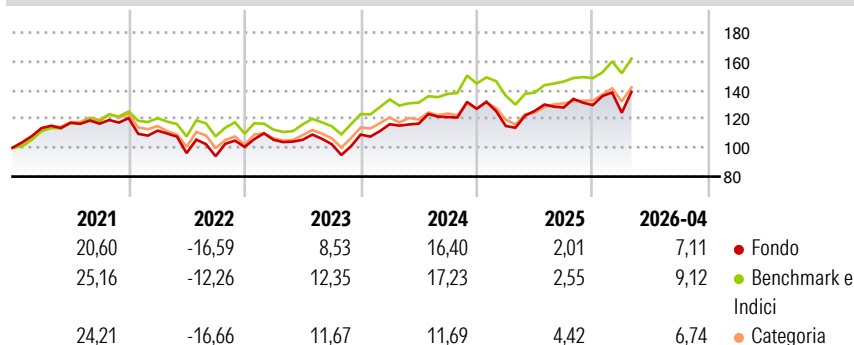
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate 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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	+Med

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

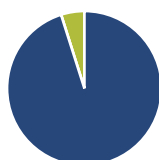
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	4,21	3,43	2026	-4,07	-	-	-
6-Mesi	9,41	11,56	8,17	2025	-9,37	9,06	1,91	1,28
1-Anno	17,03	17,56	10,78	2024	6,57	0,33	3,93	4,74
3-Anni Ann.ti	11,03	13,70	8,33	2023	4,91	-0,01	-2,81	6,46
5-Anni Ann.ti	5,00	8,11	3,35	2022	-7,21	-13,94	-2,20	6,80
10-Anni Ann.ti	7,83	9,73	7,63					

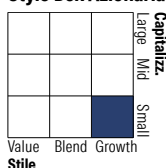
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026



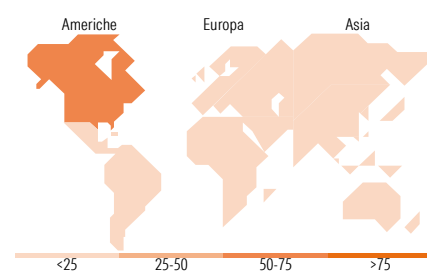
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,11
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,87
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,26
Medium	42,86
Small	42,68
Micro	12,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.014,85



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,54
PFISTERER Holding SE...		2,47
Viavi Solutions Inc		2,34
MACOM Technology Solutions...		2,27
NRW Holdings Ltd		2,05
Advanced Energy Industries Inc		1,89
Sanmina Corp		1,86
California Resources Corp...		1,74
Lion Finance Group PLC		1,71
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,02</b>
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	15,23
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>58,97</b>
Telecomunicazioni	2,05
Energia	5,35
Beni Industriali	34,33
Tecnologia	17,24
<b>Difensivo</b>	<b>12,01</b>
Beni Difensivi	2,41
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,22</b>
Stati Uniti	55,93
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,99</b>
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	11,75
Europa Occidentale - Non Euro	10,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,79</b>
Giappone	9,68
Australasia	4,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0607512695		
NAV (13/05/2026)	USD 125,75				
Patrimonio Netto (Mln)	157,77 USD				

(30/04/2026)