

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

Categoria Morningstar™  
Distribuzione 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

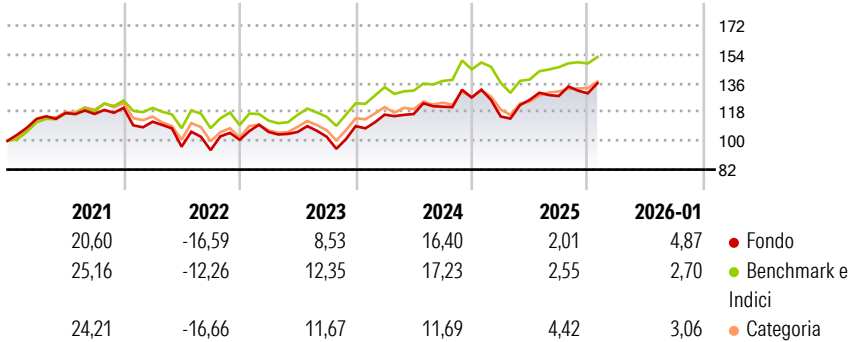
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	4,62	4,86
6-Mesi	9,03	9,34	6,71
1-Anno	4,61	5,02	2,22
3-Anni Ann.ti	7,76	9,67	6,46
5-Anni Ann.ti	4,43	7,45	3,14
10-Anni Ann.ti	9,12	10,63	8,91

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

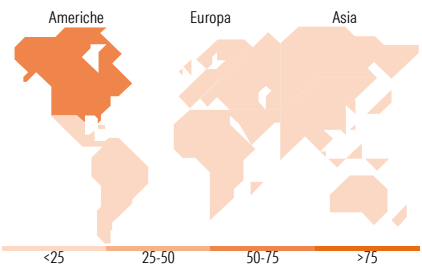


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,33
Medium	42,77
Small	43,24
Micro	9,66

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.769,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
MACOM Technology Solutions...	📠	1,98
PFISTERER Holding SE...	📠	1,92
Asker Healthcare Group AB	🏥	1,81
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙️	1,78
NRW Holdings Ltd	⚙️	1,78
Invesco US Dollar Liqdy...	—	1,75
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,71
Flex Ltd	📠	1,71
Lion Finance Group PLC	🏦	1,68
Piper Sandler Cos	🏦	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,25</b>
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	17,24
Immobiliare	2,07
<b>Sensibile</b>	<b>53,66</b>
Telecomunicazioni	2,48
Energia	1,33
Beni Industriali	34,80
Tecnologia	15,04
<b>Difensivo</b>	<b>15,08</b>
Beni Difensivi	3,40
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,64</b>
Stati Uniti	54,07
Canada	0,82
America Latina e Centrale	1,74
<b>Europa</b>	<b>29,42</b>
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	11,29
Europa Occidentale - Non Euro	10,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,95</b>
Giappone	10,00
Australasia	3,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	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 (12/02/2026)	USD 122,21				
Patrimonio Netto (Mln)	150,90 USD				

(31/01/2026)