

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

Categoria Morningstar™  
**EUR** Internazionali Small Cap

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

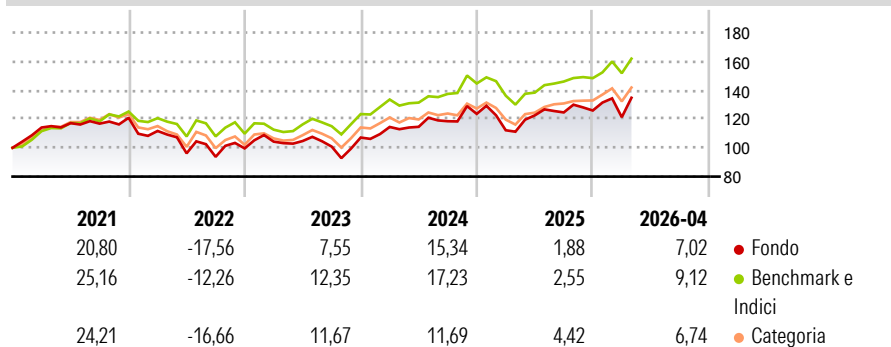
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse da società di piccole dimensioni quotate 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	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	+Med

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

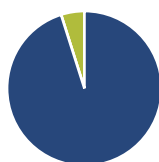
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,44	4,21	3,43
6-Mesi	8,70	11,56	8,17
1-Anno	15,64	17,56	10,78
3-Anni Ann.ti	10,45	13,70	8,33
5-Anni Ann.ti	4,40	8,11	3,35
10-Anni Ann.ti	7,17	9,73	7,63

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,69	-	-	-
2025	-9,20	9,21	1,67	1,06
2024	6,86	0,09	3,39	4,30
2023	4,70	0,40	-3,68	6,22
2022	-7,55	-13,90	-2,52	6,25

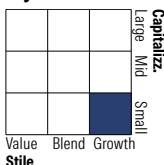
## Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

Azioni	95,11
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,87
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

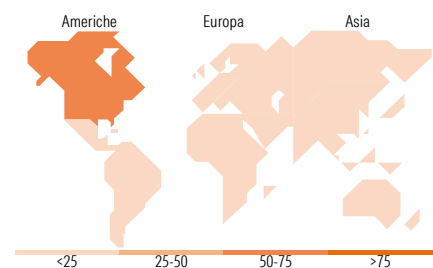


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	6.014,85
Ave Mkt Cap USD	



## 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 %

	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 %

	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)	9,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	15/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 40,00	ISIN	LU0607512935		
Patrimonio Netto (Mln)	157,77 USD				

(30/04/2026)

© 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 prodotte; (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.