

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

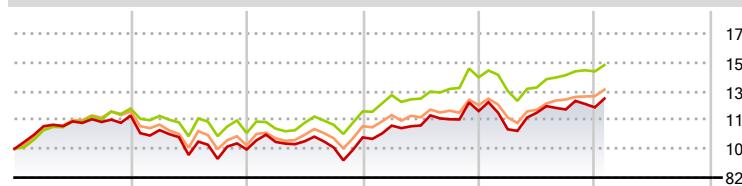
Benchmark Dichiarato
MSCI World SMID NR USD

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 emesse da società ad alta capitalizzazione. U

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
20,80	-17,56	7,55	15,34	1,88	4,38	Fondo
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70	Benchmark e Indici
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06	Categoria

Misure di Rischio

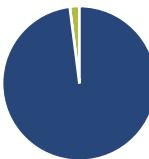
3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	4,62	4,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,24	9,34	6,71	2025	-9,20	9,21	1,67	1,06
1-Anno	3,93	5,02	2,22	2024	6,86	0,09	3,39	4,30
3-Anni Ann.ti	7,13	9,67	6,46	2023	4,70	0,40	-3,68	6,22
5-Anni Ann.ti	3,74	7,45	3,14	2022	-7,55	-13,90	-2,52	6,25
10-Anni Ann.ti	8,44	10,63	8,91					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

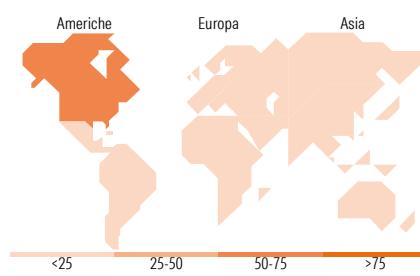


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,99
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00



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 Liqqty...	—	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,64
Stati Uniti	54,07
Canada	0,82
America Latina e Centrale	1,74
Europa	29,42
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
Asia	13,95
Giappone	10,00
Australasia	3,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Data di Partenza	15/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0607512935		
NAV (12/02/2026)	EUR 38,37				
Patrimonio Netto (Mln)	150,90 USD				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.