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

Categoria Morningstar™ **EUR** Internazionali Small Cap Benchmark Morningstar

Cap NR USD Usato nel Report

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

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	D		
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	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 15,08 20,80 -17,56 7,55 15,34 5,16 Fondo 5,07 25,16 -12,26 12,35 17,23 2,59 Benchmark e 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	1,97	4,10	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	11,12	11,76	9,02	2025	-9,20	9,21	1,67	-
1-Anno	7,44	6,19	3,36	2024	6,86	0,09	3,39	4,30
3-Anni Ann.ti	7,85	9,28	6,78	2023	4,70	0,40	-3,68	6,22
5-Anni Ann.ti	7,97	10,03	6,35	2022	-7,55	-13,90	-2,52	6,25
10-Anni Ann.ti	5,75	8,05	6,13	2021	14,07	2,64	-0,30	3,47

Fondo

1,60

2,30

32,87

53,93

9,30

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
PFISTERER Holding SE		2,17
Asker Healthcare Group AB	•	1,98
Daiei Kankyo Co Ltd	‡	1,83
Piper Sandler Cos	□	1,67
The Bancorp Inc		1,66
NRW Holdings Ltd	≎	1,61
Flex Ltd		1,58
Bawag Group AG Ordinary Shares	□	1,46
Swissquote Group Holding SA	□	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

2.5	25 50	30 .3	
Ripartizione (Geografica %		Fondo
America			54,88
Stati Uniti			53,28
Canada			0,00
America Latin	a e Centrale		1,60
Europa			31,70
Regno Unito			7,35
Europa Occide	entale - Euro		13,59
Europa Occide	entale - Non Euro		10,76
Europa dell'Es	t		0,00
Africa			0,00
Medio Oriente	!		0,00
Asia			13,42
Giappone			9,56
Australasia			3,85
Asia - Paesi Sv	/iluppati		0,00
Asia - Emerge	nte		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	15/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (05/11/2025)	EUR 36,66
Patrimonio Netto (MIn)	140,90 USD
100100100051	

Patrimonio Classe (MIn)	8,89 EUR
(05/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607512935

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)