

Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

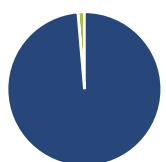
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,77
6-Mesi	9,81
1-Anno	15,23
3-Anni Ann.ti	12,44
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	6,07

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

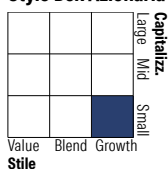
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,62	-	-	-
2025	-5,92	17,66	1,28	0,65
2024	3,91	-0,89	7,59	-3,28
2023	5,65	-0,09	-6,40	10,08
2022	-9,90	-19,80	-9,70	14,82

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

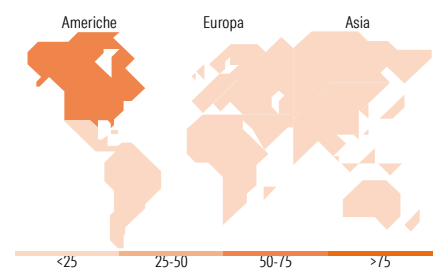


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,36
Medium	40,84
Small	45,97
Micro	10,82

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.346,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
MACOM Technology Solutions...	📄	3,15
NRW Holdings Ltd	⚙️	2,42
PFISTERER Holding SE...	📄	2,31
Sanmina Corp	📄	2,30
Viavi Solutions Inc	📄	1,98
Asker Healthcare Group AB	🏥	1,70
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,67
Lion Finance Group PLC	🏦	1,66
Bufab AB	⚙️	1,60
California Resources Corp...	💧	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,62
🏭 Materie Prime	4,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,04
🏦 Finanza	14,08
🏠 Immobiliare	1,03
Sensibile	61,42
📞 Telecomunicazioni	1,93
⚡ Energia	4,73
⚙️ Beni Industriali	34,47
💻 Tecnologia	20,29
Difensivo	10,97
🏢 Beni Difensivi	2,13
🏥 Salute	8,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,38
Stati Uniti	57,14
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,01
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	10,04
Europa Occidentale - Non Euro	11,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,61
Giappone	9,12
Australasia	4,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	27/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 29,21	ISIN	LU0794791284		
Patrimonio Netto (Mln)	164,64 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.