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

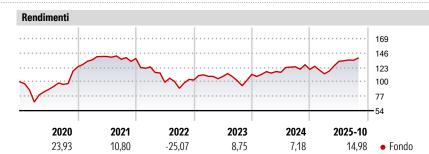
Morningstar Rating™

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

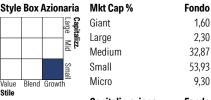


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	11,39	2025	-5,92	17,66	1,28	-
1-Anno	11,24	2024	3,91	-0,89	7,59	-3,28
3-Anni Ann.ti	11,46	2023	5,65	-0,09	-6,40	10,08
5-Anni Ann.ti	5,29	2022	-9,90	-19,80	-9,70	14,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/2025	4,43	2021	9,01	3,92	-3,12	0,95

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	P	1,67
The Bancorp Inc	P	1,66
NRW Holdings Ltd	₩	1,61
Flex Ltd		1,58
Bawag Group AG Ordinary Shares	P	1,46
Swissquote Group Holding SA	ugga 🚅	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
<u>←</u> Immobiliare	2,69
₩ Sensibile	52,84
Telecomunicazioni	3,96
Tenergia	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

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	54,88	
Stati Uniti	53,28	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,60	
Europa	31,70	
Regno Unito	7,35	
Europa Occidentale - Euro	13,59	
Europa Occidentale - Non Euro	10,76	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,42	
Giappone	9,56	
Australasia	3,85	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement

Anagrafica

Data di Partenza 27/06/2012 Nome del Gestore 31/07/2023 Data Inizio Gestione EUR 26,02 NAV (05/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 140,90 USD (30/09/2025)

company.lu

Patrimonio Classe (MIn)	2,33 EUR
(05/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794791284

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	=

