

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

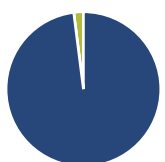
	Fondo
3-Mesi	6,45
6-Mesi	9,87
1-Anno	16,97
3-Anni Ann.ti	9,01
5-Anni Ann.ti	1,32
10-Anni Ann.ti	7,01

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

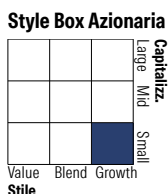
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

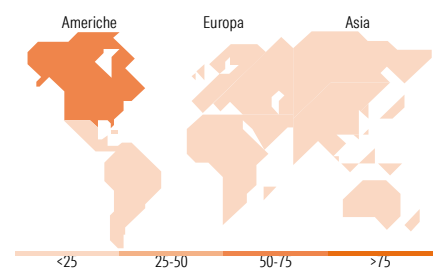


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,99
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00



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...	IT	1,98
PFISTERER Holding SE...	IT	1,92
Asker Healthcare Group AB	Sanità	1,81
Daiei Kankyo Co Ltd	Industria	1,78
NRW Holdings Ltd	Industria	1,78
Invesco US Dollar Liqdy...	-	1,75
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	1,71
Flex Ltd	IT	1,71
Lion Finance Group PLC	Finanza	1,68
Piper Sandler Cos	Finanza	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,25
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0794791284		
NAV (12/02/2026)	EUR 28,06				
Patrimonio Netto (Mln)	150,90 USD				

(31/01/2026)