

# 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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

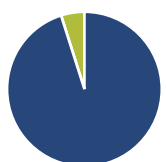
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,37
6-Mesi	8,53
1-Anno	19,34
3-Anni Ann.ti	11,11
5-Anni Ann.ti	1,50
10-Anni Ann.ti	5,48

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

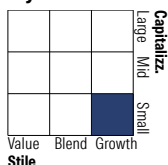
## Portafoglio 30/04/2026



## Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	95,11
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,87
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

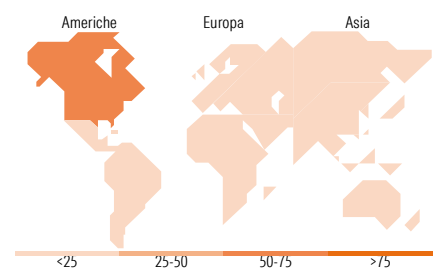


## Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	2,26
Medium	42,86
Small	42,68
Micro	12,20

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.014,85



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,54
PFISTERER Holding SE...	📄	2,47
Viavi Solutions Inc	📄	2,34
MACOM Technology Solutions...	📄	2,27
NRW Holdings Ltd	⚙️	2,05
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,89
Sanmina Corp	📄	1,86
California Resources Corp...	🔥	1,74
Lion Finance Group PLC	📄	1,71
Bawag Group AG Ordinary Shares	📄	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,02</b>
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	15,23
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>58,97</b>
Telecomunicazioni	2,05
Energia	5,35
Beni Industriali	34,33
Tecnologia	17,24
<b>Difensivo</b>	<b>12,01</b>
Beni Difensivi	2,41
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,22</b>
Stati Uniti	55,93
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,99</b>
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	11,75
Europa Occidentale - Non Euro	10,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,79</b>
Giappone	9,68
Australasia	4,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	EUR 28,63				
Patrimonio Netto (Mln)	157,77 USD				

(30/04/2026)