## Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z Accumulation

<u>Categor</u>ia Morningstar™

Benchmark Morningstar

Cap NR USD Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid

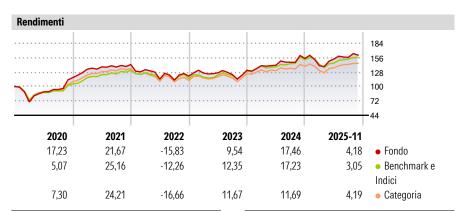
**Benchmark Dichiarato** MSCI World SMID NR USD Morningstar Rating™

**JS**Internazionali Small Cap

**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

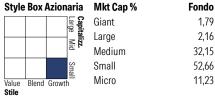
Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,66	
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	7,94	8,26	4,99	2025	-9,17	9,33	2,13	-
1-Anno	0,43	-0,58	-3,01	2024	6,80	0,58	4,18	4,95
3-Anni Ann.ti	8,84	9,25	6,09	2023	5,10	0,25	-2,54	6,67
5-Anni Ann.ti	7,71	8,71	5,28	2022	-7,00	-13,77	-1,97	7,06
10-Anni Ann.ti	7,53	8,22	6,34	2021	13,94	3,47	-0,32	3,53
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 5.397,97

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PFISTERER Holding SE		2,09
Asker Healthcare Group AB		2,01
Flex Ltd		1,77
Daiei Kankyo Co Ltd	<b>⇔</b>	1,76
The Bancorp Inc	<b>#</b>	1,67
NRW Holdings Ltd	₽	1,60
Bufab AB	<b>⇔</b>	1,57
Piper Sandler Cos	<b>-</b>	1,56
Guardant Health Inc		1,39
AeroVironment Inc	<b>‡</b>	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	109
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,26
🚣 Materie Prime	2,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,23
🚅 Finanza	16,73
<u></u> Immobiliare	2,57
₩ Sensibile	55,57
Telecomunicazioni	3,62
<b></b> Energia	1,16
🜣 Beni Industriali	35,78
Tecnologia	15,01
→ Difensivo	15,17
🔚 Beni Difensivi	3,46
🔁 Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

0,00 1,79
1,79
1,79
20 54
29,56
6,84
12,12
10,60
0,00
0,00
0,00
12,96
9,15
3,81
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (05/12/2025)	USD 26,83
Patrimonio Netto (MIn)	144,83 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,94 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955863765

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-