

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

**Categoria Morningstar™**  
USD Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

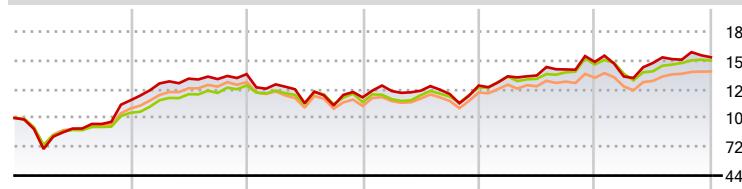
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World SMID NR USD

**Morningstar 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 emesse da società ad alta capitalizzazione. U

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,67	-15,83	9,54	17,46	2,95	4,95
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

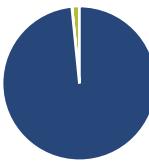
3-Mesi	3,86
6-Mesi	8,01
1-Anno	6,26
3-Anni Ann.ti	8,26
5-Anni Ann.ti	5,82
10-Anni Ann.ti	9,12

Fondo	Bmk	Cat
3,86	3,97	3,34
8,01	9,72	6,95
6,26	3,94	1,13
8,26	9,13	5,73
5,82	7,91	3,71
9,12	9,90	7,98

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,17	9,33	2,13	1,50
2024	6,80	0,58	4,18	4,95
2023	5,10	0,25	-2,54	6,67
2022	-7,00	-13,77	-1,97	7,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,55
• Altro	0,01



## Mkt Cap %

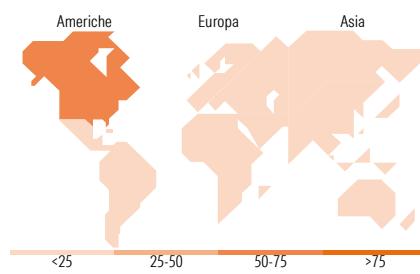
Giant	1,74
Large	2,84
Medium	34,13
Small	50,38
Micro	10,91

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

5.311,71



<25 25-50 50-75 >75

## Titoli principali

Nome	Settore	%
PFISTERER Holding SE...	■	2,26
Asker Healthcare Group AB	✚	2,05
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙	1,99
NRW Holdings Ltd	⚙	1,76
Piper Sandler Cos	⌚	1,71
Flex Ltd	⌚	1,71
Bawag Group AG Ordinary Shares	⌚	1,64
Lion Finance Group PLC	⌚	1,62
MACOM Technology Solutions...	⌚	1,62
Guardant Health Inc	✚	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	30,85
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	17,67
Immobiliare	2,41
Sensibile	53,34
Telecomunicazioni	2,66
Energia	1,36
Beni Industriali	33,84
Tecnologia	15,48
Difensivo	15,80
Beni Difensivi	2,98
Salute	11,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	55,66
Stati Uniti	53,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,74
Europa	30,56
Regno Unito	7,40
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	10,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,78
Giappone	9,76
Australasia	4,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0955863765		
NAV (04/02/2026)	USD 27,93				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				
(31/12/2025)					

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR