

Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z (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 emesse da società ad alta capitalizzazione. U

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

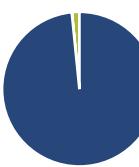
	Fondo
3-Mesi	6,05
6-Mesi	8,92
1-Anno	17,84
3-Anni Ann.ti	8,61
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,70	17,95	1,42	0,93
2024	4,17	-0,64	7,79	-3,06
2023	5,94	0,10	-6,19	10,37
2022	-9,69	-19,62	-9,44	14,97

Portafoglio 31/12/2025

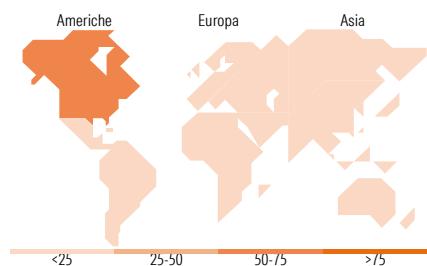


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,55
• Altro	0,01



Mkt Cap %

Fondo	Giant
6-Mesi	1,74
1-Anno	2,84
3-Anni Ann.ti	34,13
5-Anni Ann.ti	50,38
Ave Mkt Cap USD	10,91



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,85
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,34
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	15,80
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	55,66
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	30,56
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,78
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	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%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1701685346		
NAV (04/02/2026)	EUR 13,67				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				
(31/12/2025)					