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

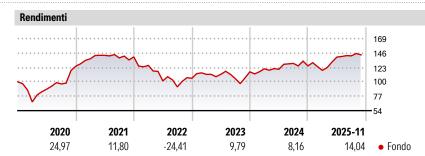
Morningstar Rating™

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 emessi da società ad alta capitalizzazione. U

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,13	2025	-5,70	17,95	1,42	-
1-Anno	7,77	2024	4,17	-0,64	7,79	-3,06
3-Anni Ann.ti	9,72	2023	5,94	0,10	-6,19	10,37
5-Anni Ann.ti	4,05	2022	-9,69	-19,62	-9,44	14,97
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,42	4,02	-2,86	1,11
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Style Box Azionaria

Blend Growth

Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,79
Large	2,16
Medium	32,15
Small	52,66
Micro	11,23
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
PFISTERER Holding SE		2,09
Asker Healthcare Group AB	•	2,01
Flex Ltd		1,77
Daiei Kankyo Co Ltd	‡	1,76
The Bancorp Inc	P	1,67
NRW Holdings Ltd	❖	1,60
Bufab AB	‡	1,57
Piper Sandler Cos		1,56
Guardant Health Inc		1,39
AeroVironment Inc	‡	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	29,26
A Materie Prime	2,73
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,23
🚅 Finanza	16,73
★ Immobiliare	2,57
₩ Sensibile	55,57
Telecomunicazioni	3,62
 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

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	57,48		
Stati Uniti	55,69		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,79		
Europa	29,56		
Regno Unito	6,84		
Europa Occidentale - Euro	12,12		
Europa Occidentale - Non Euro	10,60		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,96		
Giappone	9,15		
Australasia	3,81		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

_		
Società di Ges Telefono	tione	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web		www.invescomanagement
		company.lu
Data di Parten	za	22/11/2017
Nome del Ges	tore	-
Data Inizio Ge	stione	31/07/2023
NAV (05/12/2025)		EUR 13,17
Patrimonio Ne	tto (MIn)	144,83 USD

Anagrafica

Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	22/11/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 13,17
Patrimonio Netto (MIn)	144,83 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1701685346

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-