

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

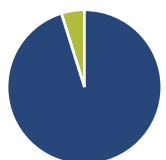
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	7,41
1-Anno	28,71
3-Anni Ann.ti	9,65
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

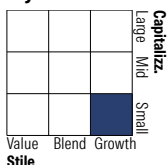
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,47	-	-	-
2025	-5,70	17,95	1,42	0,93
2024	4,17	-0,64	7,79	-3,06
2023	5,94	0,10	-6,19	10,37
2022	-9,69	-19,62	-9,44	14,97

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,16
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	4,82
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

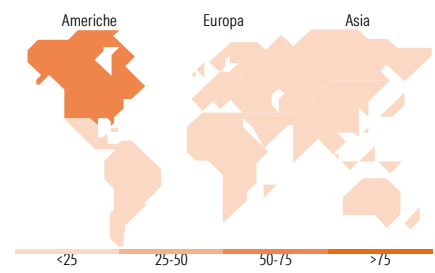


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	4,41
Medium	39,31
Small	44,46
Micro	11,82

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.300,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,52
MACOM Technology Solutions...	📄	2,03
NRW Holdings Ltd	⚙️	1,94
PFISTERER Holding SE...	📄	1,85
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,80
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙️	1,78
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,64
Asker Healthcare Group AB	🏠	1,64
Lion Finance Group PLC	🏠	1,61
Bufab AB	⚙️	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,63
🏠 Materie Prime	5,39
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,43
🏠 Finanza	15,53
🏠 Immobiliare	1,27
Sensibile	55,88
📄 Telecomunicazioni	2,09
🔥 Energia	4,24
⚙️ Beni Industriali	34,95
📄 Tecnologia	14,60
Difensivo	13,50
🏠 Beni Difensivi	3,26
🏠 Salute	9,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,00
Stati Uniti	54,57
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,22
Regno Unito	7,35
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,78
Giappone	10,57
Australasia	4,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 13,63	ISIN	LU1701685346		
Patrimonio Netto (Mln)	138,96 USD				

(31/03/2026)