

# Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z (EUR)

Categoria Morningstar™

**Hedged Accumulation EUR**

Benchmark Morningstar

MSCI World Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap 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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

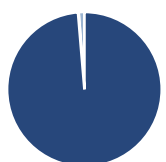
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	3,94
1-Anno	12,40
3-Anni Ann.ti	0,03
5-Anni Ann.ti	5,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,42	4,02	-2,86	1,11

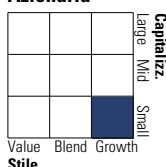
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	1,19

## Style Box

### Azionaria

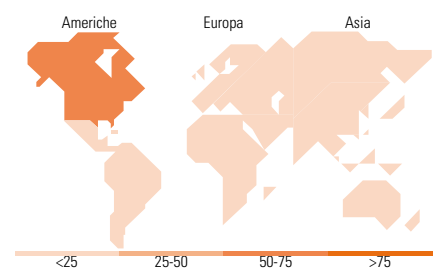


## Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	3,31
Medium	34,65
Small	50,89
Micro	11,15

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.611,73



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Astera Labs Inc	Software	1,76
Daiei Kankyo Co Ltd	Industria	1,61
Lumentum Holdings Inc	Software	1,58
Piper Sandler Cos	Finanza	1,52
Tenet Healthcare Corp	Salute	1,49
Q2 Holdings Inc	Software	1,43
Bufab AB	Software	1,33
Pinnacle Financial Partners...	Finanza	1,31
Cactus Inc Class A	Software	1,25
Ryohin Keikaku Co Ltd	Industria	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,46</b>
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	11,38
Finanza	17,66
Immobiliare	2,62
<b>Sensibile</b>	<b>52,44</b>
Telecomunicazioni	4,64
Energia	3,16
Beni Industriali	27,33
Tecnologia	17,32
<b>Difensivo</b>	<b>12,09</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	8,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,18</b>
Stati Uniti	57,82
Canada	1,17
America Latina e Centrale	1,20
<b>Europa</b>	<b>29,76</b>
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	8,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,06</b>
Giappone	6,89
Australasia	3,16
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	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
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 (04/02/2025)	EUR 11,60	ISIN	LU1701685346		
Patrimonio Netto (Mln)	108,63 USD				

(31/12/2024)