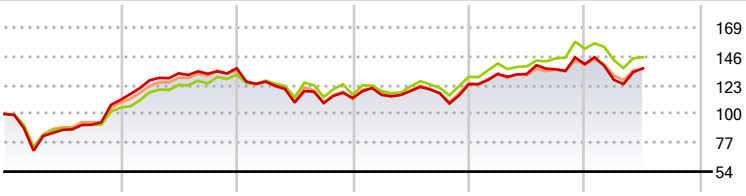
Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Small NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity and equity related securities of small cap companies issued globally.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
11,29	22,69	-17,43	9,68	13,03	-2,36	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,38	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-2,33	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med

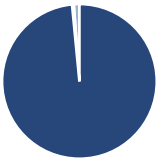
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	1,46	3,29
6-Mesi	-4,00	-4,34	-4,18
1-Anno	3,79	6,64	2,63
3-Anni Ann.ti	7,63	8,50	6,17
5-Anni Ann.ti	9,14	10,44	7,45
10-Anni Ann.ti	5,33	7,20	5,11

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

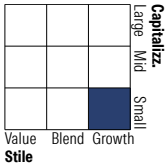
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,94	7,23	-	-
2024	6,67	0,00	2,84	3,04
2023	2,19	2,75	-1,55	6,10
2022	-7,85	-13,26	-0,41	3,74
2021	14,03	4,35	-0,24	3,36

Portafoglio 31/05/2025



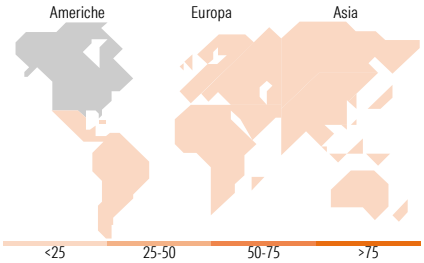
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	1,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,72
Medium	33,74
Small	47,73
Micro	11,81

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.071,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Asker Healthcare Group AB		2,56
DT Midstream Inc Ordinary...		1,20
Samsung Fire & Marine...		1,20
Invesco US Dollar Liqdty...	—	1,17
Mr. Cooper Group Inc		1,13
SigmaRoc PLC		1,06
Castrol India Ltd		1,05
EPL Ltd Ordinary Shares		1,02
Pinnacle Financial Partners...		0,98
Encompass Health Corp		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,93**
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	13,61
Finanza	18,38
Immobiliare	3,31
Sensibile	**43,70**
Telecomunicazioni	2,49
Energia	2,86
Beni Industriali	22,62
Tecnologia	15,74
Difensivo	**17,37**
Beni Difensivi	3,24
Salute	13,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,48**
Stati Uniti	48,03
Canada	1,10
America Latina e Centrale	2,35
Europa	**25,59**
Regno Unito	9,78
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,93**
Giappone	10,81
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	5,38

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	07/09/2018
Nome del Gestore	Michael Oliveros
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (02/07/2025)	EUR 21,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	223,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775975037

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.