

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Markets Small-Mid  
 Cap NR USD  
 Usato nel Report

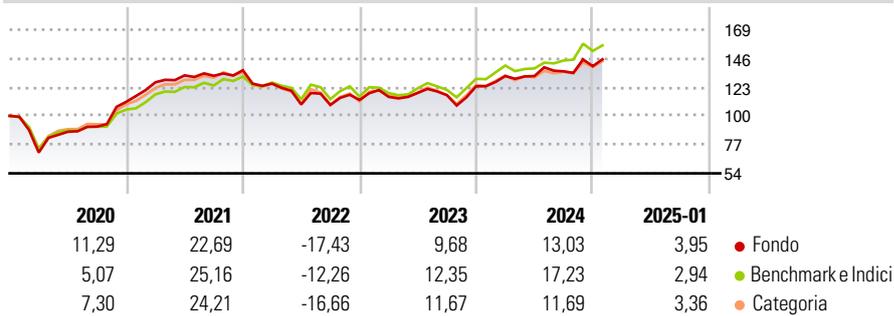
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI ACWI Small NR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## 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



## Misure di Rischio

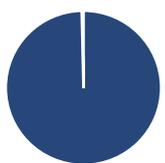
3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,44	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,52	19,09	14,40	2024	6,67	0,00	2,84	3,04
3-Anni Ann.ti	4,66	8,40	4,14	2023	2,19	2,75	-1,55	6,10
5-Anni Ann.ti	7,57	9,04	7,02	2022	-7,85	-13,26	-0,41	3,74
10-Anni Ann.ti	6,92	8,62	6,86	2021	14,03	4,35	-0,24	3,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

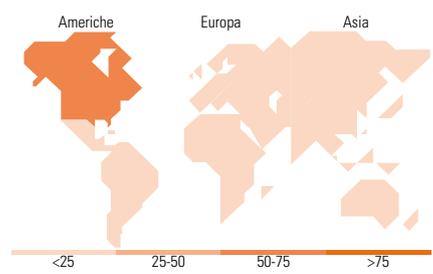
Style

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,93
Medium	32,40
Small	51,40
Micro	11,27

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	3.892,81



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Astera Labs Inc	📄	1,31
Cactus Inc Class A	🔥	1,26
Planisware SA	📄	1,22
Piper Sandler Cos	🏠	1,06
Pinnacle Financial Partners...	🏠	1,05
Q2 Holdings Inc	📄	0,98
Weatherford International...	🔥	0,94
Ollie's Bargain Outlet...	🏠	0,93
SigmaRoc PLC	🏠	0,90
MACOM Technology Solutions...	📄	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,71</b>
🏠 Materie Prime	3,45
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,81
🏠 Finanza	17,39
🏠 Immobiliare	3,05
<b>Sensibile</b>	<b>48,05</b>
📄 Telecomunicazioni	2,25
🔥 Energia	4,30
🏠 Beni Industriali	23,57
📄 Tecnologia	17,92
<b>Difensivo</b>	<b>15,25</b>
🏠 Beni Difensivi	4,09
🏠 Salute	10,70
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,46

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>55,94</b>
Stati Uniti	52,44
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,95
<b>Europa</b>	<b>23,33</b>
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,73</b>
Giappone	8,42
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	4,51
Asia - Emergente	5,47

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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.	1,94%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Michael Oliveros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,48	ISIN	LU1775975037		
Patrimonio Netto (Mln)	417,57 USD				

(31/12/2024)