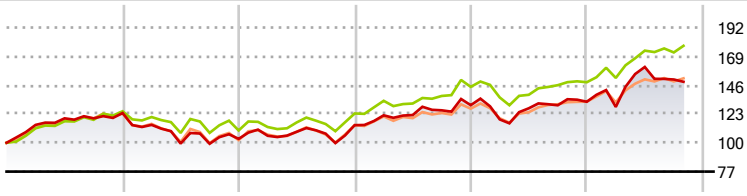
# Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund Z Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small Cap | Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,76 | -16,69 | 10,63 | 13,99 | 2,10 | 12,02 |
| Benchmark e Indici | 25,16 | -12,26 | 12,35 | 17,23 | 2,55 | 19,60 |
| Categoria | 24,21 | -16,66 | 11,67 | 11,69 | 4,42 | 14,22 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 16,09 |
| 3Y R-Squared | 82,79 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,74 | 10Y Risk | Med |

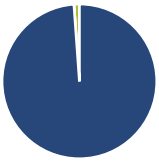
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,22 | -1,03 | -2,92 |
| 6-Mesi | -4,77 | 5,91 | 3,03 |
| 1-Anno | 6,52 | 18,80 | 12,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,28 | 15,76 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,75 | 6,67 | 1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,23 | 9,89 | 7,75 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

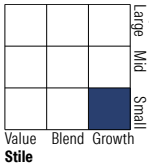
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,12 | 24,81 | -6,24 | - |
| 2025 | -8,76 | 7,50 | 1,88 | 2,17 |
| 2024 | 6,89 | 0,19 | 3,08 | 3,25 |
| 2023 | 2,42 | 2,99 | -1,34 | 6,32 |
| 2022 | -7,64 | -13,05 | -0,19 | 3,94 |

## Portafoglio 30/09/2026



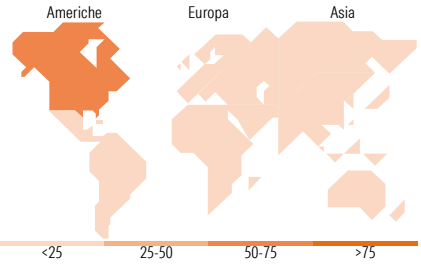
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,86 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,13 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 7,08 |
| Medium | 28,43 |
| Small | 54,68 |
| Micro | 9,82 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 5.229,83 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Samsung Fire & Marine... | | 1,79 |
| Sanmina Corp | | 1,43 |
| Lion Finance Group PLC | | 1,42 |
| Helios Towers PLC | | 1,36 |
| Asker Healthcare Group AB | | 1,34 |
| ISC Co Ltd | | 1,27 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 1,27 |
| Halozyme Therapeutics Inc | | 1,25 |
| Charles River Laboratories... | | 1,24 |
| Leeno Industrial Inc | | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 148 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,49** |
| Materie Prime | 2,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,29 |
| Finanza | 15,44 |
| Immobiliare | 0,90 |
| **Sensibile** | **54,31** |
| Telecomunicazioni | 2,84 |
| Energia | 4,92 |
| Beni Industriali | 25,77 |
| Tecnologia | 20,78 |
| **Difensivo** | **15,20** |
| Beni Difensivi | 2,20 |
| Salute | 12,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,82 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **51,75** |
| Stati Uniti | 48,74 |
| Canada | 1,57 |
| America Latina e Centrale | 1,44 |
| **Europa** | **23,30** |
| Regno Unito | 9,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **24,95** |
| Giappone | 10,50 |
| Australasia | 2,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,65 |
| Asia - Emergente | 3,50 |

## 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 (06/11/2026) | EUR 30,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 137,85 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,69 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1775975979 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,11% |
| Spese correnti | 1,12% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR