

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

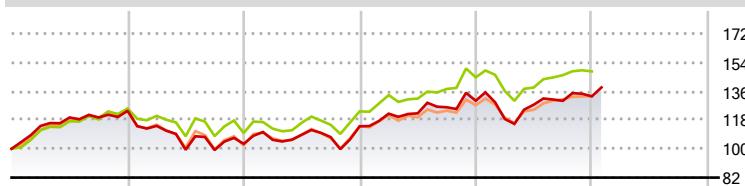
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,76	-16,69	10,63	13,99	2,10	4,18
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,10
6-Mesi	8,71
1-Anno	4,43
3-Anni Ann.ti	7,64
5-Anni Ann.ti	5,16
10-Anni Ann.ti	9,13

Fondo

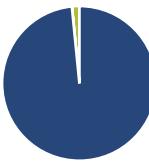
Bmk	3,97
Cat	3,34

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,53
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,95
Large	7,53
Medium	29,01
Small	52,41
Micro	10,10

Fondo

Americhe	4,10
Europa	3,97
Asia	3,34

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-

Q1

Q2	Q3	Q4	
2025	-8,76	7,50	1,88

Q2

Q3	Q4
2024	6,89

Q3

Q4	
2023	2,42

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Asker Healthcare Group AB	+	1,71
PFISTERER Holding SE...	+	1,58
Banc of California Inc	+	1,55
Samsung Fire & Marine...	+	1,49
Sanmina Corp	+	1,46
Western Alliance Bancorp	+	1,43
Chroma Ate Inc	+	1,31
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙	1,24
SigmaRoc PLC	+	1,21
Stifel Financial Corp	+	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,71
■ Materie Prime	3,11
■ Beni di Consumo Ciclici	12,06
■ Finanza	18,48
■ Immobiliare	3,06
■ Sensibile	46,80
■ Telecomunicazioni	2,65
■ Energia	2,92
■ Beni Industriali	22,47
■ Tecnologia	18,77
■ Difensivo	16,49
■ Beni Difensivi	2,61
■ Salute	13,07
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	52,55
■ Stati Uniti	49,60
■ Canada	0,36
■ America Latina e Centrale	2,58
■ Europa	24,08
■ Regno Unito	8,33
■ Europa Occidentale - Euro	8,89
■ Europa Occidentale - Non Euro	6,85
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	23,38
■ Giappone	10,75
■ Australasia	2,55
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,84
■ Asia - Emergenti	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Oliveros	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1775975979		
NAV (04/02/2026)	EUR 29,46				
Patrimonio Netto (Mln)	139,44 USD				

(31/12/2025)

© 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.