

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

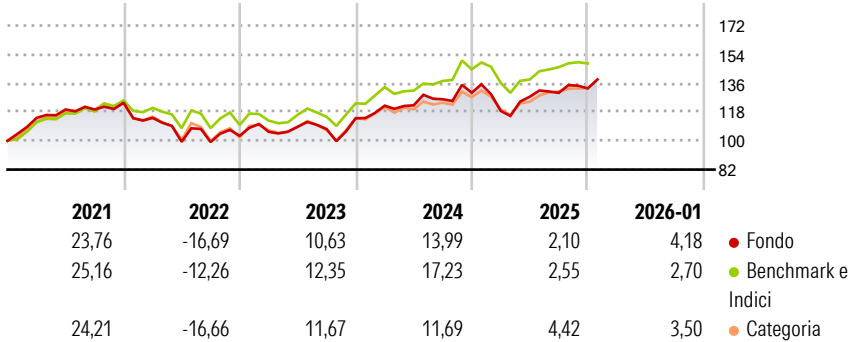
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	3,97	3,34
6-Mesi	8,71	9,72	6,95
1-Anno	4,43	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	7,64	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	5,16	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	9,13	9,90	7,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

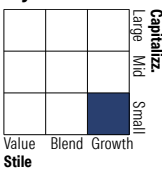
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

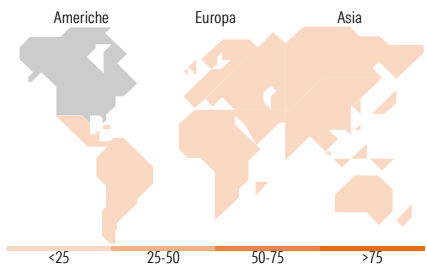


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.862,90



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero 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 - Emergente	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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
		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)