

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap  
Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

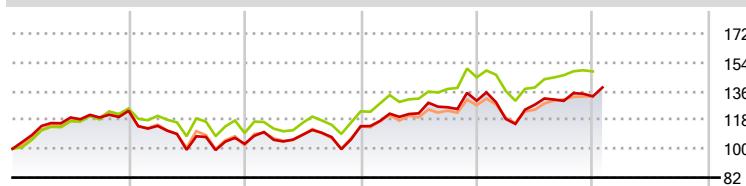
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	Bmk	3,34
6-Mesi	8,71		6,95
1-Anno	4,43		1,13
3-Anni Ann.ti	7,64		5,73
5-Anni Ann.ti	5,16		3,71
10-Anni Ann.ti	9,13		7,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

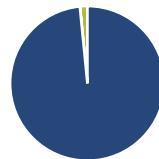
### Fondo

Bmkg	3,97
Cat	3,34
	6,95
	1,13
	5,73
	3,71
	7,98

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-8,76	7,50	1,88
2024	6,89	0,19	3,08
2023	2,42	2,99	-1,34
2022	-7,64	-13,05	-0,19

### 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	0,95
Europa	7,53
Asia	29,01
	52,41
	10,10

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-8,76	7,50	1,88	2,17
6,89	0,19	3,08	3,25
2,42	2,99	-1,34	6,32
-7,64	-13,05	-0,19	3,94

### 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
<b>36,71</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>46,80</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>16,49</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>52,55</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>24,08</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>23,38</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)					