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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

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.

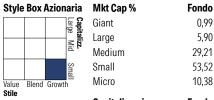


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	87,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	7,30	8,26	4,99	2025	-8,76	7,50	1,88	-
1-Anno	-1,38	-0,58	-3,01	2024	6,89	0,19	3,08	3,25
3-Anni Ann.ti	7,77	9,25	6,09	2023	2,42	2,99	-1,34	6,32
5-Anni Ann.ti	7,01	8,71	5,28	2022	-7,64	-13,05	-0,19	3,94
10-Anni Ann.ti	7,43	8,22	6,34	2021	14,26	4,61	0,00	3,54
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 4.760,15

Americhe	Eur	ropa	Asia
	, y		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PFISTERER Holding SE		1,74
Asker Healthcare Group AB	•	1,67
Chroma Ate Inc		1,38
Banc of California Inc	#	1,36
Samsung Fire & Marine		1,31
Sanmina Corp		1,31
Western Alliance Bancorp	-	1,29
Impinj Inc		1,21
AeroVironment Inc	‡	1,18
The Bancorp Inc	•	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	161
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,21
🚣 Materie Prime	2,55
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🚅 Finanza	17,69
	3,00
₩ Sensibile	49,48
Telecomunicazioni	2,51
∆ Energia	2,82
Beni Industriali	25,41
Tecnologia	18,74
→ Difensivo	15,31
📜 Beni Difensivi	2,74
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,32		
Stati Uniti	51,42		
Canada	0,39		
America Latina e Centrale	2,52		
Europa	23,11		
Regno Unito	7,93		
Europa Occidentale - Euro	8,60		
Europa Occidentale - Non Euro	6,59		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	22,56		
Giappone	10,11		
Australasia	2,44		
Asia - Paesi Sviluppati	5,02		
Asia - Emergente	4,99		

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 (05/12/2025)	EUR 28,66
Patrimonio Netto (MIn)	142,82 USD
Patrimonio Netto (Min)	142,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,93 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.	1,07%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-