

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

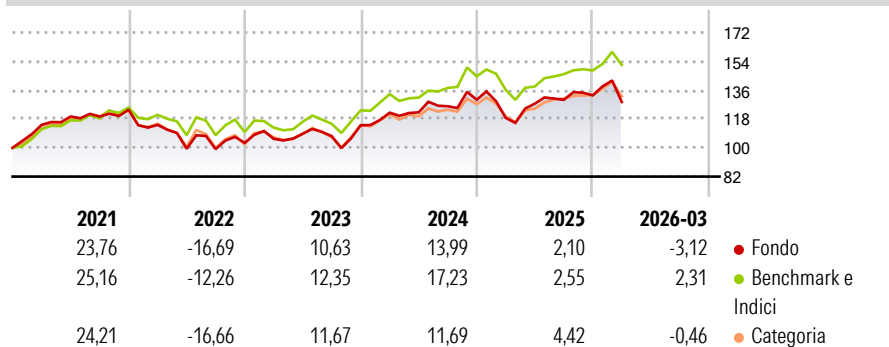
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

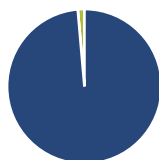
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	1,91	-0,09
6-Mesi	7,06	7,69	4,57
1-Anno	27,49	26,94	20,67
3-Anni Ann.ti	10,48	12,33	6,98
5-Anni Ann.ti	4,20	6,98	1,97
10-Anni Ann.ti	8,41	9,16	6,77

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,12	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

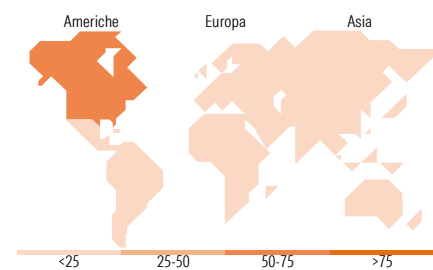


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	0,00
Large	9,09
Medium	32,72
Small	47,09
Micro	11,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	4.953,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chroma Ate Inc	Industria	2,48
Leeno Industrial Inc	Industria	1,58
MACOM Technology Solutions...	Industria	1,50
DT Midstream Inc Ordinary...	Energia	1,44
Asker Healthcare Group AB	Salute	1,43
Samsung Fire & Marine...	Industria	1,38
BrightSpring Health Services...	Salute	1,32
MKS Inc	Industria	1,31
Daiei Kankyo Co Ltd	Industria	1,30
Sanmina Corp	Industria	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	33,93
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	12,44
Finanza	15,29
Immobiliare	2,24
Sensibile	50,85
Telecomunicazioni	2,42
Energia	4,71
Beni Industriali	23,87
Tecnologia	19,85
Difensivo	15,22
Beni Difensivi	2,77
Salute	11,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	51,72
Stati Uniti	48,59
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,70
Europa	23,89
Regno Unito	8,20
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,39
Giappone	10,88
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 30,19				
Patrimonio Netto (Mln)	131,05 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.