# Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund Z Annual Distribution EUR

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

# **Benchmark Morningstar**

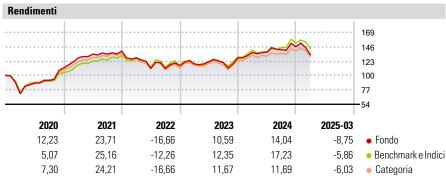
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Markets Small-Mid MSCI ACWI Small NR USD Cap 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.



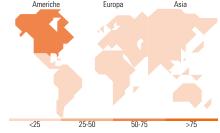
Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	-17,15	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-14,91	-	-	2025	-8,75	-	-	-
1-Anno	-6,34	-	-	2024	6,92	0,21	3,08	3,26
3-Anni Ann.ti	-0,73	-	-	2023	2,36	3,00	-1,30	6,28
5-Anni Ann.ti	10,00	-	-	2022	-7,63	-13,04	-0,25	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,29	4,56	0,00	3,53
Rendimenti aggiornati al 17/04/2	2025							

### Portafoglio 31/03/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Asker Healthcare Group AB		2,25
SigmaRoc PLC	A	1,12
Cactus Inc Class A	<b>6</b>	1,08
Pinnacle Financial Partners	•	1,04
Ollie's Bargain Outlet	E	1,02
Castrol India Ltd	0	1,00
Mr. Cooper Group Inc	<b>P</b>	0,96
Piper Sandler Cos	<b>₽</b>	0,93
Planisware SA		0,91
The Bancorp Inc	<b>i</b>	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	181
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,69
A Materie Prime	4,28
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,10
🚅 Finanza	17,82
<u>↑</u> Immobiliare	3,49
₩ Sensibile	41,90
Telecomunicazioni	2,62
<b>The Energia</b>	3,51
Beni Industriali	20,80
Tecnologia	14,98
→ Difensivo	18,40
🔚 Beni Difensivi	3,39
■ Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

120	20 00	00 70	7.0
Ripartizion	e Geografica	%	Fondo
America			52,40
Stati Uniti			48,64
Canada			1,52
America Lat	ina e Centrale		2,24
Europa			26,47
Regno Unito			10,15
Europa Occio	dentale - Euro		8,71
Europa Occio	dentale - Non E	uro	7,62
Europa dell'E	Est		0,00
Africa			0,00
Medio Orien	te		0,00
Asia			21,13
Giappone			9,39
Australasia			2,52
Asia - Paesi	Sviluppati		3,88
Asia - Emerg	jente		5,33

	۲-	
Ana	grafica	
	9	

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 (17/04/2025)	EUR 13,15
Patrimonio Netto (MIn)	295,50 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,37 EUR
(04/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775976274

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-