

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

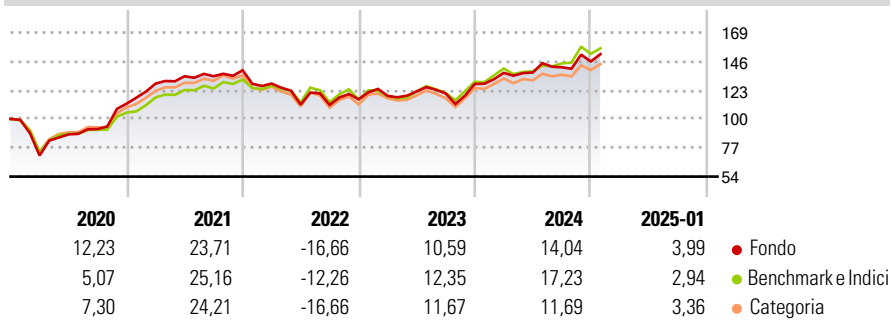
Morningstar Rating™

★★★

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

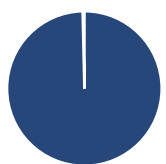
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,94	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,53	19,09	14,40	2024	6,92	0,21	3,08	3,26
3-Anni Ann.ti	5,56	8,40	4,14	2023	2,36	3,00	-1,30	6,28
5-Anni Ann.ti	8,49	9,04	7,02	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 04/02/2025

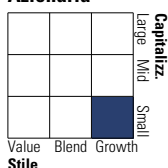
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

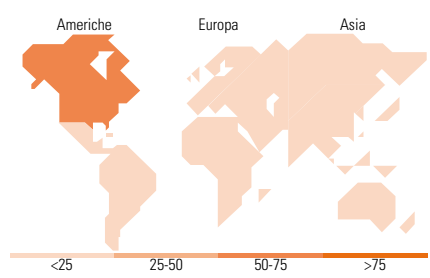
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,93
Medium	32,40
Small	51,40
Micro	11,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.892,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Astera Labs Inc	📄	1,31
Cactus Inc Class A	🔥	1,26
Planisware SA	📄	1,22
Piper Sandler Cos	🏠	1,06
Pinnacle Financial Partners...	🏠	1,05
Q2 Holdings Inc	📄	0,98
Weatherford International...	🔥	0,94
Ollie's Bargain Outlet...	🏠	0,93
SigmaRoc PLC	🏠	0,90
MACOM Technology Solutions...	📄	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,71
🏠 Materie Prime	3,45
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,81
🏠 Finanza	17,39
🏠 Immobiliare	3,05
Sensibile	48,05
📄 Telecomunicazioni	2,25
🔥 Energia	4,30
🏠 Beni Industriali	23,57
📄 Tecnologia	17,92
Difensivo	15,25
🏠 Beni Difensivi	4,09
🏠 Salute	10,70
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,94
Stati Uniti	52,44
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,95
Europa	23,33
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,73
Giappone	8,42
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	4,51
Asia - Emergente	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Michael Oliveros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,87	ISIN	LU1775976274		
Patrimonio Netto (Mln)	417,57 USD				

(31/12/2024)