

Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Accumulation USD

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

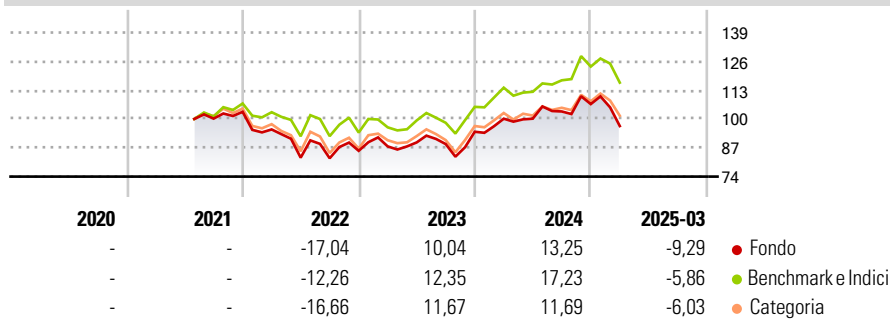
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,68	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	-17,30	-	-	2025	-9,29	-	-	-
6-Mesi	-15,49	-	-	2024	6,25	-0,01	3,25	3,23
1-Anno	-7,05	-	-	2023	2,32	2,07	-0,84	6,26
3-Anni Ann.ti	-1,94	-	-	2022	-7,71	-13,36	-0,33	4,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

3.562,00

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

0,00

4,26

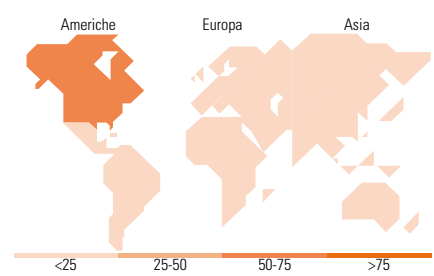
31,82

53,12

10,80

Fondo

3,562,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Asker Healthcare Group AB	+	2,25
SigmaRoc PLC	+	1,12
Cactus Inc Class A	+	1,08
Pinnacle Financial Partners...	+	1,04
Ollie's Bargain Outlet...	+	1,02
Castrol India Ltd	+	1,00
Mr. Cooper Group Inc	+	0,96
Piper Sandler Cos	+	0,93
Planisware SA	+	0,91
The Bancorp Inc	+	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,69
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	14,10
Finanza	17,82
Immobiliare	3,49
Sensibile	41,90
Telecomunicazioni	2,62
Energia	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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,40
Stati Uniti	48,64
Canada	1,52
America Latina e Centrale	2,24
Europa	26,47
Regno Unito	10,15
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,13
Giappone	9,39
Australasia	2,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	5,33

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	07/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Michael Oliveros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 8,62	ISIN	LU2356651153		
Patrimonio Netto (Mln)	295,50 USD				

(31/03/2025)