

# Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund Z 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

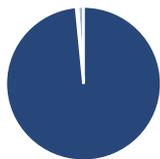
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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	15,10	8,76	8,50	2025	-9,13	7,19	-	-
6-Mesi	-3,15	-4,27	-3,95	2024	6,39	0,34	3,38	3,57
1-Anno	3,90	7,51	3,77	2023	2,38	2,40	-0,65	6,41
3-Anni Ann.ti	8,36	8,76	6,72	2022	-7,47	-13,22	0,02	4,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

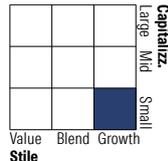
### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	1,17

#### Style Box Azionaria

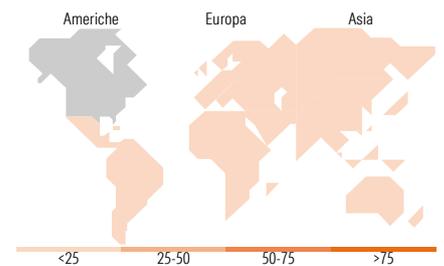


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	6,72
Medium	33,74
Small	47,73
Micro	11,81

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.071,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Asker Healthcare Group AB	+	2,56
DT Midstream Inc Ordinary...	+	1,20
Samsung Fire & Marine...	+	1,20
Invesco US Dollar Liqdy...	-	1,17
Mr. Cooper Group Inc	+	1,13
SigmaRoc PLC	+	1,06
Castrol India Ltd	+	1,05
EPL Ltd Ordinary Shares	+	1,02
Pinnacle Financial Partners...	+	0,98
Encompass Health Corp	+	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,93</b>
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	13,61
Finanza	18,38
Immobiliare	3,31
<b>Sensibile</b>	<b>43,70</b>
Telecomunicazioni	2,49
Energia	2,86
Beni Industriali	22,62
Tecnologia	15,74
<b>Difensivo</b>	<b>17,37</b>
Beni Difensivi	3,24
Salute	13,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,48</b>
Stati Uniti	48,03
Canada	1,10
America Latina e Centrale	2,35
<b>Europa</b>	<b>25,59</b>
Regno Unito	9,78
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,93</b>
Giappone	10,81
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	5,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Michael Oliveros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/07/2025)	USD 10,61	ISIN	LU2356651310		
Patrimonio Netto (Mln)	223,52 USD				

(31/05/2025)