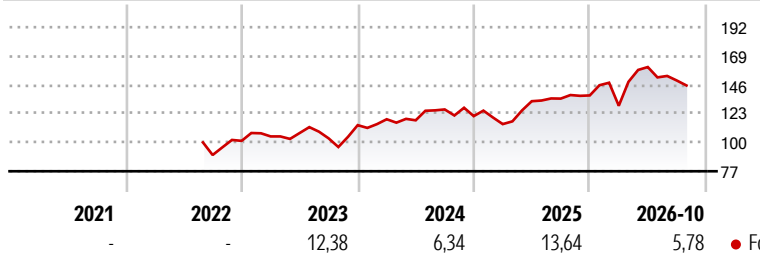
Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund I Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI Small NR USD	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	12,38	6,34	13,64	5,78

● Fondo

Misure di Rischio

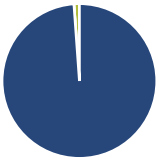
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,18
6-Mesi	-9,92
1-Anno	2,22
3-Anni Ann.ti	11,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

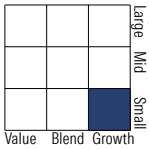
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,00	23,93	-6,72	-
2025	-5,27	15,95	1,57	1,86
2024	4,13	-0,71	7,37	-4,22
2023	3,51	2,59	-3,98	10,22
2022	-	-	-	12,54

Portafoglio 30/09/2026



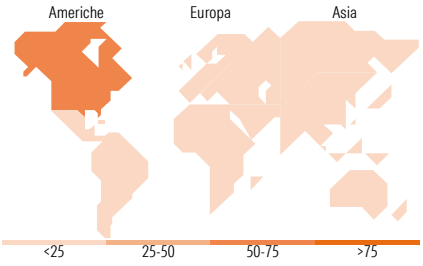
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,08
Medium	28,43
Small	54,68
Micro	9,82

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.229,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Fire & Marine...		1,79
Sanmina Corp		1,43
Lion Finance Group PLC		1,42
Helios Towers PLC		1,36
Asker Healthcare Group AB		1,34
ISC Co Ltd		1,27
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,27
Halozyme Therapeutics Inc		1,25
Charles River Laboratories...		1,24
Leeno Industrial Inc		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,49**
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	15,44
Immobiliare	0,90
Sensibile	**54,31**
Telecomunicazioni	2,84
Energia	4,92
Beni Industriali	25,77
Tecnologia	20,78
Difensivo	**15,20**
Beni Difensivi	2,20
Salute	12,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,75**
Stati Uniti	48,74
Canada	1,57
America Latina e Centrale	1,44
Europa	**23,30**
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	7,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,95**
Giappone	10,50
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	8,65
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/08/2022
Nome del Gestore	Michael Oliveros
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (06/11/2026)	EUR 13,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	137,85 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2500661553

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,07%
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR