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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™

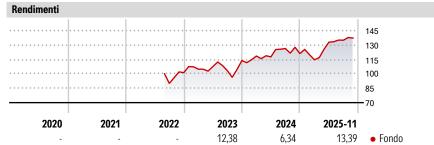
Azionari Altri Settori

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	Trimestrali %				
6-Mesi	8,42	2025	-5,27	15,95	1,57	-
1-Anno	7,45	2024	4,13	-0,71	7,37	-4,22
3-Anni Ann.ti	9,74	2023	3,51	2,59	-3,98	10,22
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	12,54
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 4.760,15

Americhe	Eur	ropa	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PFISTERER Holding SE		1,74
Asker Healthcare Group AB	•	1,67
Chroma Ate Inc		1,38
Banc of California Inc	-	1,36
Samsung Fire & Marine	i	1,31
Sanmina Corp		1,31
Western Alliance Bancorp	-	1,29
Impinj Inc		1,21
AeroVironment Inc	‡	1,18
The Bancorp Inc	i	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	161
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,21
📤 Materie Prime	2,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🚅 Finanza	17,69
<u></u> Immobiliare	3,00
₩ Sensibile	49,48
Telecomunicazioni	2,51
Tenergia	2,82
Beni Industriali	25,41
Tecnologia	18,74
→ Difensivo	15,31
📜 Beni Difensivi	2,74
🔁 Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	54,32	
Stati Uniti	51,42	
Canada	0,39	
America Latina e Centrale	2,52	
Europa	23,11	
Regno Unito	7,93	
Europa Occidentale - Euro	8,60	
Europa Occidentale - Non Euro	6,59	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	22,56	
Giappone	10,11	
Australasia	2,44	
Asia - Paesi Sviluppati	5,02	
Asia - Emergente	4,99	

Anagrafica

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+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 (05/12/2025)	EUR 13,27
Patrimonio Netto (MIn)	142,82 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(05/12/2025)	
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.	0,03%
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-