

Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund I Accumulation 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

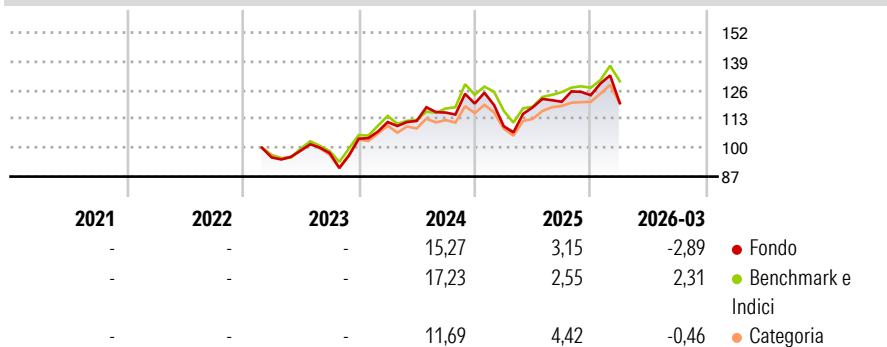
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

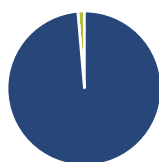
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,91	-0,09
6-Mesi	7,56	7,69	4,57
1-Anno	28,81	26,94	20,67
3-Anni Ann.ti	11,64	12,33	6,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
2025	-8,53	7,78	2,10	2,47
2024	7,25	0,44	3,37	3,51
2023	-	3,22	-1,11	6,61
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

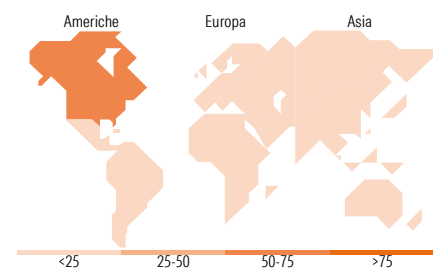


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	9,09		
Medium	32,72		
Small	47,09		
Micro	11,10		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.953,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chroma Ate Inc	Industria	2,48
Leeno Industrial Inc	Industria	1,58
MACOM Technology Solutions...	Industria	1,50
DT Midstream Inc Ordinary...	Energia	1,44
Asker Healthcare Group AB	Salute	1,43
Samsung Fire & Marine...	Industria	1,38
BrightSpring Health Services...	Salute	1,32
MKS Inc	Industria	1,31
Daiei Kankyo Co Ltd	Industria	1,30
Sanmina Corp	Industria	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	33,93
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	12,44
Finanza	15,29
Immobiliare	2,24
Sensibile	50,85
Telecomunicazioni	2,42
Energia	4,71
Beni Industriali	23,87
Tecnologia	19,85
Difensivo	15,22
Beni Difensivi	2,77
Salute	11,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	51,72
Stati Uniti	48,59
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,70
Europa	23,89
Regno Unito	8,20
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,39
Giappone	10,88
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Oliveros	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU2579942793		
NAV (15/04/2026)	EUR 13,37				
Patrimonio Netto (Mln)	131,05 USD				

(31/03/2026)