

Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar Gbl SMID NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Flex-Cap	NAV 277,76	NAV Datum Mai 29 2026	ISIN LU1775975201	Währung USD
--	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel

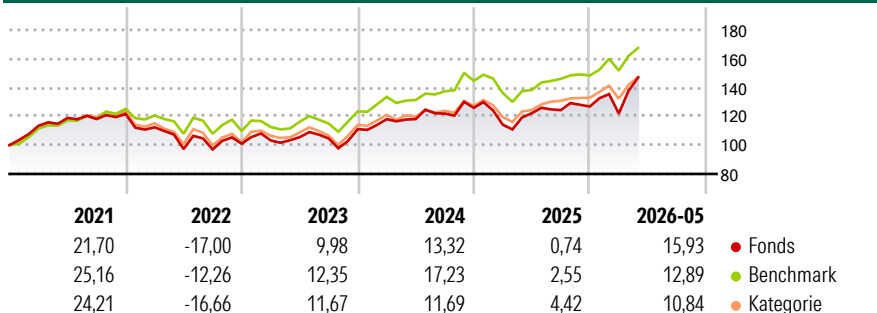
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 % des NIW des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-3,31	Sharpe Ratio 3 J.	0,62
Beta 3 J.	1,16	Standardabweichung 3 J.	16,33
R ² 3 J.	86,11	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-0,29	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	7,12	Risiko 10 J.	0

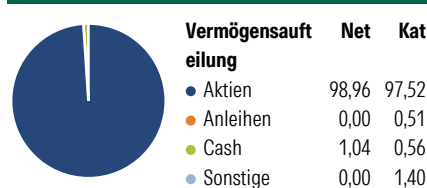
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Rendite (%)

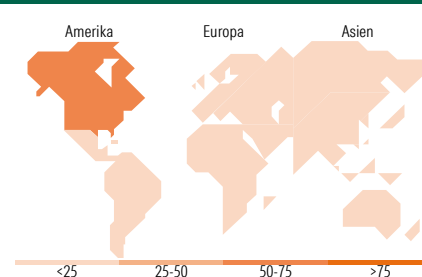


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	8,56	4,73	4,25	2026	-3,89	-	-	-
6 Monate	14,85	12,34	11,06	2025	-9,28	6,96	1,76	2,02
1 Jahr	23,31	21,82	19,97	2024	6,23	0,05	3,22	3,29
3 Jahre p.a.	12,46	14,49	12,20	2023	2,23	2,18	-0,83	6,16
5 Jahre p.a.	5,07	8,09	5,94	2022	-7,65	-13,44	-0,26	4,10
10 Jahre p.a.	8,14	9,53	7,74					

Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	1,64	0,47	
Groß	7,26	4,75	
Mittelgroß	32,57	35,30	
Klein	49,42	58,44	
Micro	9,10	1,03	
Ø	Fonds	Kat	
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap USD	6.153,34	8.406,92	



Top Positionen	Sektor	%
Chroma Ate Inc		2,38
Sanmina Corp		2,28
MACOM Technology Solutions...		1,72
Yageo Corp		1,59
PFISTERER Holding SE...		1,51
Asker Healthcare Group AB		1,44
Samsung Fire & Marine...		1,44
BrightSpring Health Services...		1,38
Helios Towers PLC		1,37
Leeno Industrial Inc		1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		156
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	30,58	39,49
Rohstoffe	3,67	7,68
Konsumgüter zyklisch	11,58	11,72
Finanzdienstleistungen	14,17	13,90
Immobilien	1,17	6,19
Sensitiv	56,73	44,59
Telekommunikation	2,53	2,96
Energie	4,68	4,91
Industriewerte	25,13	20,96
Technologie	24,39	15,76
Defensiv	12,69	15,92
Konsumgüter nicht zyklisch	1,94	4,12
Gesundheitswesen	10,01	10,06
Versorger	0,74	1,75

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	53,54	64,16
USA	51,17	59,64
Kanada	0,84	3,86
Lateinamerika	1,53	0,66
Europa	23,26	19,23
Vereinigtes Königreich	7,90	5,16
Eurozone	8,05	8,32
Europa - ex Euro	7,32	4,52
Europa -Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,19
Mittlerer Osten	0,00	1,03
Asien	23,20	16,61
Japan	9,74	11,34
Australasien	2,02	2,97
Asien - Industrieländer	8,11	1,62
Asien - Schwellenländer	3,33	0,68

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Auflegedatum	07.09.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,52%
Internet	www.invescomanagementcomp.any.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,97%
Fondsmanager	Michael Oliveros				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 31.07.2023