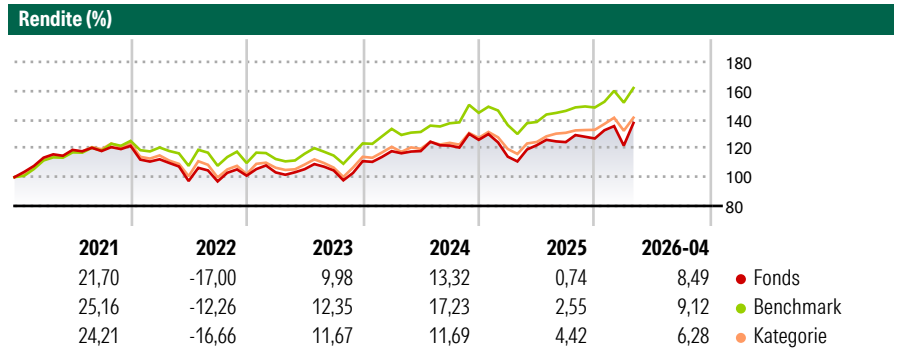


Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar Gbl SMID NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Flex-Cap	NAV 261,30	NAV Datum Apr 30 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.	-3,51	Sharpe Ratio 3 J.	0,53
Beta 3 J.	1,14	Standardabweichung 3 J.	15,98
R ² 3 J.	86,63	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-0,41	Risiko 5 J.	< ∅
Tracking Error 3 J.	6,86	Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

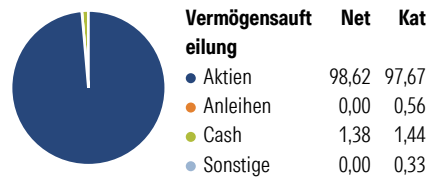
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,80	6,25	3,12
6 Monate	6,50	9,07	6,77
1 Jahr	24,08	24,53	22,14
3 Jahre p.a.	10,62	13,41	10,74
5 Jahre p.a.	3,50	7,31	5,04
10 Jahre p.a.	7,80	9,49	7,59

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,89	-	-	-
2025	-9,28	6,96	1,76	2,02
2024	6,23	0,05	3,22	3,29
2023	2,23	2,18	-0,83	6,16
2022	-7,65	-13,44	-0,26	4,10

Portfolio 31.03.2026

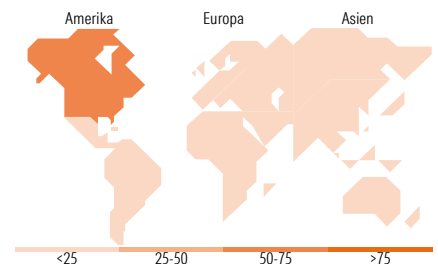


Aktien Stylebox

Sehr Groß	0,00	0,33
Groß	9,09	3,70
Mittelgroß	32,72	37,16
Klein	47,09	57,74
Micro	11,10	1,07

Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap USD	4.953,23	7.260,22
-----------------	----------	----------



Top Positionen

Name	Sektor	%
Chroma Ate Inc	Medizin	2,48
Leeno Industrial Inc	Industrie	1,58
MACOM Technology Solutions...	Technologie	1,50
DT Midstream Inc Ordinary...	Energie	1,44
Asker Healthcare Group AB	Pharmazie	1,43
Samsung Fire & Marine...	Industrie	1,38
BrightSpring Health Services...	Pharmazie	1,32
MKS Inc	Industrie	1,31
Daiei Kankyo Co Ltd	Industrie	1,30
Sanmina Corp	Industrie	1,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		156
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	33,93	40,65
Rohstoffe	3,95	8,09
Konsumgüter zyklisch	12,44	12,34
Finanzdienstleistungen	15,29	13,87
Immobilien	2,24	6,35
Sensitiv	50,85	42,56
Telekommunikation	2,42	2,82
Energie	4,71	5,00
Industriewerte	23,87	21,56
Technologie	19,85	13,16
Defensiv	15,22	16,79
Konsumgüter nicht zyklisch	2,77	4,51
Gesundheitswesen	11,51	10,51
Versorger	0,94	1,77

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	51,72	63,00
USA	48,59	58,29
Kanada	1,42	3,97
Lateinamerika	1,70	0,74
Europa	23,89	19,73
Vereinigtes Königreich	8,20	5,28
Eurozone	9,61	8,58
Europa - ex Euro	6,08	4,72
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,18
Mittlerer Osten	0,00	0,95
Asien	24,39	17,27
Japan	10,88	11,82
Australasien	2,47	3,10
Asien - Industrieländer	6,51	1,58
Asien - Schwellenländer	4,54	0,77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Auflegedatum	07.09.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,51%
Internet	www.invescomanagementcomp.any.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,95%
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. Rücknahmeabschlags 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