

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

## USD

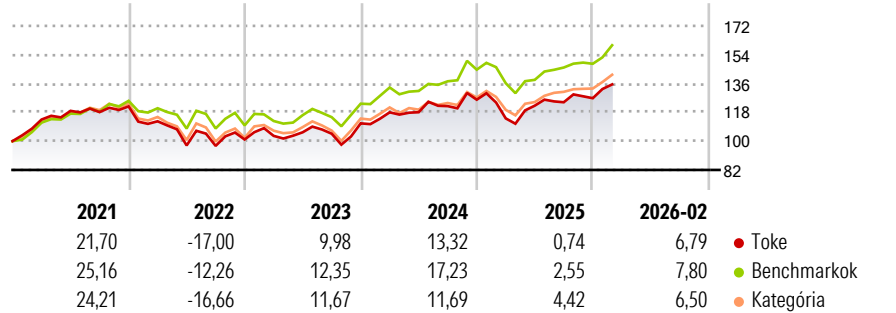
**Morningstar Rating™**  
 ★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar Gbl SMID NR USD <small>jelentésekben használt</small>	Global Small-Cap Equity	258,88	febr. 27 2026	LU1775975201	USD

### Beruházási célok

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.

### Teljesítmény



### Risk Measures

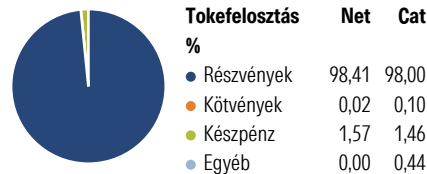
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	< 0
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	0

Számítások használata Morningstar Gbl SMID NR USD (ahol alkalmazható)

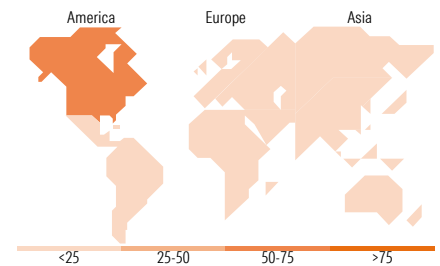
Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	5,80	7,27	6,70	2026	-	-	-	-
6 hónap	8,49	10,60	9,05	2025	-9,28	6,96	1,76	2,02
1 év	9,12	9,35	11,35	2024	6,23	0,05	3,22	3,29
3 év évenként	7,80	11,07	9,18	2023	2,23	2,18	-0,83	6,16
5 év évenként	4,67	8,64	6,54	2022	-7,65	-13,44	-0,26	4,10
10 év évenként	8,15	9,91	8,04					

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

### Portfóió 2026. 01. 31.



Equity Style Box™	Mkt Cap %	Toke	Cat
Hatalmas	0,00	0,40	
Nagy	10,56	3,55	
Közepes	33,83	37,89	
Alacsony	46,41	56,42	
Nagyon alacsony	9,20	1,75	
Átlag teljesítmény (millió)			
Ave Mkt Cap USD	5 298,94	7 249,81	



### Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Leeno Industrial Inc		1,83
Chroma Ate Inc		1,56
Banc of California Inc		1,53
Asker Healthcare Group AB		1,52
Western Alliance Bancorp		1,44
Samsung Fire & Marine...		1,43
MACOM Technology Solutions...		1,42
Sanmina Corp		1,40
SigmaRoc PLC		1,32
MKS Inc		1,31
Top 10 részvényes tokéje		14,77
Teljes toke vagyonrész		150
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %	Toke	Cat
<b>Cyclical</b>	<b>35,97</b>	<b>40,32</b>
Basic Materials	3,56	7,59
Consumer Cyclical	11,48	12,58
Financial Services	18,14	14,13
Real Estate	2,80	6,02
<b>Sensitive</b>	<b>48,50</b>	<b>42,69</b>
Communication Services	2,58	2,92
Energy	2,98	4,27
Industrials	22,63	21,60
Technology	20,32	13,89
<b>Defensive</b>	<b>15,53</b>	<b>17,00</b>
Consumer Defensive	2,61	4,32
Healthcare	12,14	11,03
Utilities	0,77	1,64

Világ régiói %	Toke	Cat
<b>Americas</b>	<b>53,12</b>	<b>62,78</b>
Egyesült Államok	49,37	58,41
Kanada	1,12	3,68
Latin-Amerika	2,63	0,69
<b>Greater Europe</b>	<b>22,89</b>	<b>20,71</b>
Egyesült Királyság	8,43	5,70
Euróövezet	8,19	9,16
Európa - kivéve Euróövezet	6,27	4,67
Európa - fejlődő	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,17
Közép-Kelet	0,00	0,98
<b>Greater Asia</b>	<b>24,00</b>	<b>16,51</b>
Japán	10,76	11,01
Ausztrálázsia	2,54	3,16
Ázsia - fejlett	5,93	1,52
Ázsia - fejlődő	4,77	0,81

### Eljárások

Toketulajdonos	Invesco Management S.A.	Kezdeti dátum	2018. 09. 07.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.invescomanagementcomp any.lu	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,51%
Kezelo neve	Michael Oliveros			Other Ongoing Costs	1,95%
Kezelés kezdeti dátuma	2023. 07. 31.				