

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Indice de la Catégorie

Morningstar US Small Cap

Extended NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

S&P SmallCap 600 NR USD

Morningstar Rating™

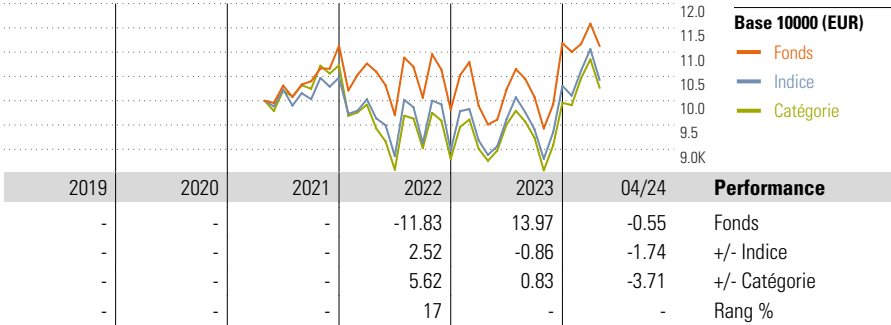
★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Etats-Unis Petites Cap.

Objectif d'investissement

The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the S&P SmallCap 600 Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. Further information on the components of the Reference Index is set out below under "General Description of the Reference Index".



Mesures de risque

Alpha	4.67	Ratio de Sharpe	0.21
Bêta	0.75	Volatilité	18.43
R²	77.10	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	0.60	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	10.27	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar US Small Extended NR USD (partout où cela est possible)

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.66	-0.93	-0.92
6 mois	16.68	-0.97	-1.92
1 an	21.71	-0.49	-0.08
3 ans (annualisée)	5.30	1.59	0.78
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances

trimestrielles (%)

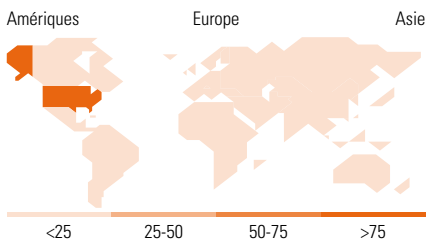
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	3.58	-	-	-
2023	0.79	3.45	-1.54	11.01
2022	-3.29	-9.85	3.68	-2.45
2021	-	-	0.85	7.04

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	100.00	0.00	100.00
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	0.00	0.00	0.00
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions

	%
Géantes	0.00
Grandes	0.00
Moyennes	0.62
Petites	56.84
Micro	42.55
Capi. Moy. (M)	2600 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
TRS S&P SmallCap 600 NR USD	-	100.00
Nombre de lignes actions		0
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		100.00

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	46.15
Matériaux de Base	5.31
Consommation cyclique	15.77
Services financiers	15.91
Immobilier	9.16
Sensibles	38.07
Services de communication	2.17
Energie	4.87
Industrie	17.69
Technologie	13.35
Défensifs	15.78
Consommation défensive	3.91
Santé	9.82
Services publics	2.05

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	99.89
États-Unis	99.24
Canada	0.04
Amérique Latine	0.61
Europe	0.07
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.07
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	0.04
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.04
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Invesco Investment...	Domicile	Irlande	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	https://etf.invesco.com/	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.14%
Date de création	29 janv. 2019	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	-	ISIN	IE00BH3YZ803		
Gère le fonds depuis					

Valeur liquidative (16 mai 2024)	57.43 EUR
Actif net (millions)	79.86 USD