

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

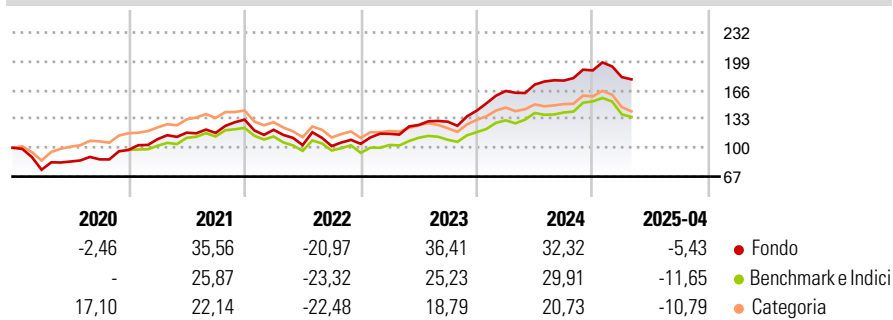
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento dell'investimento iniziale. Fino al 30% del patrimonio totale del Comparto può essere complessivamente investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario o altri valori mobiliari idonei di emittenti di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,20	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

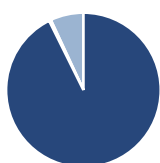
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,40	-12,49	-13,33	2025	-4,05	-	-	-
6-Mesi	0,67	-3,49	-5,11	2024	15,81	4,42	2,65	6,59
1-Anno	12,32	7,57	1,25	2023	10,97	8,79	2,98	9,73
3-Anni Ann.ti	17,62	9,00	4,46	2022	-8,80	-14,50	-1,12	2,49
5-Anni Ann.ti	16,93	12,13	8,95	2021	12,68	6,71	-0,22	12,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	6,94

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

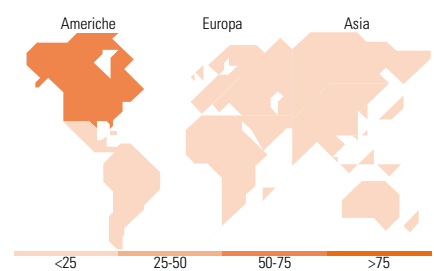
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,55
Large	21,87
Medium	28,85
Small	7,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.237,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,59
🏭 Materie Prime	1,68
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,08
🏦 Finanza	12,83
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	52,16
📞 Telecomunicazioni	6,60
⚡ Energia	3,23
⚙️ Beni Industriali	8,95
💻 Tecnologia	33,38
Difensivo	24,25
🛡️ Beni Difensivi	5,19
🏥 Salute	19,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,42
Stati Uniti	56,52
Canada	12,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,17
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	14,21
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU1218204391		
NAV (02/05/2025)	USD 22,64				

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 143,71 USD

(31/01/2025)