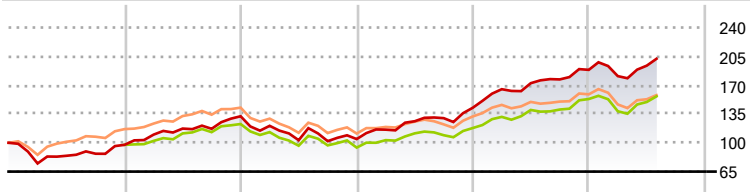
Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-2,46	35,56	-20,97	36,41	32,32	7,12
Benchmark e Indici	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11
Categoria	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,49	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	81,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	Alto

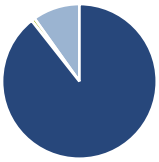
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,58	10,95	8,27
6-Mesi	-2,23	-2,91	-6,51
1-Anno	9,03	11,98	4,69
3-Anni Ann.ti	17,91	12,25	7,35
5-Anni Ann.ti	17,74	11,94	8,44
10-Anni Ann.ti	9,34	10,60	8,03

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

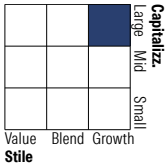
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,05	7,05	-	-
2024	15,81	4,42	2,65	6,59
2023	10,97	8,79	2,98	9,73
2022	-8,80	-14,50	-1,12	2,49
2021	12,68	6,71	-0,22	12,99

Portafoglio 30/04/2025



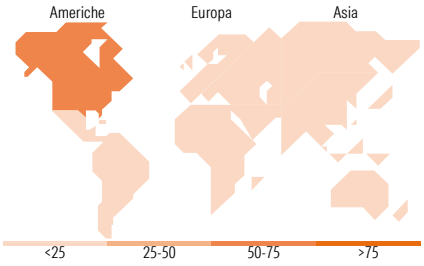
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	9,86

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,38
Large	28,71
Medium	30,70
Small	5,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.000,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	8,84
Constellation Software Inc		7,83
Topicus com Inc Ordinary...		5,80
Microsoft Corp		5,36
Recordati SpA Az nom Post...		5,19
Thermo Fisher Scientific Inc		4,66
Broadcom Inc		4,46
Reply SpA		3,79
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,39
Lifco AB Class B		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,78**
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	10,73
Immobiliare	-
Sensibile	**58,05**
Telecomunicazioni	5,70
Energia	2,83
Beni Industriali	7,84
Tecnologia	41,67
Difensivo	**20,18**
Beni Difensivi	4,79
Salute	15,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,45**
Stati Uniti	57,03
Canada	16,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,51**
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	11,31
Europa Occidentale - Non Euro	6,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018
NAV (01/08/2025)	USD 24,56
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	59,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1218204391
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	166,06 USD
(30/04/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.