

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund R 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

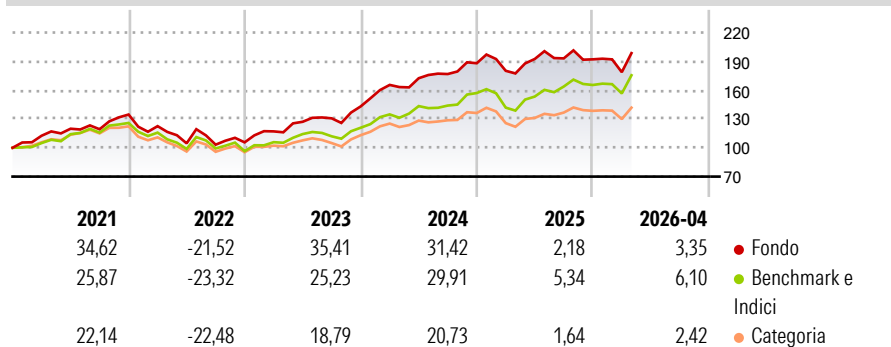
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento 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	2,53	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

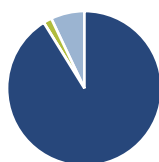
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	10,54	6,70
6-Mesi	3,50	9,41	4,54
1-Anno	7,60	28,15	15,98
3-Anni Ann.ti	18,89	19,72	12,04
5-Anni Ann.ti	11,55	11,15	5,67
10-Anni Ann.ti	10,49	13,37	9,95

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,96	-	-	-
2025	-4,19	6,83	0,33	-0,51
2024	15,65	4,21	2,53	6,35
2023	10,82	8,54	2,83	9,48
2022	-8,99	-14,62	-1,33	2,35

Portafoglio 31/01/2026



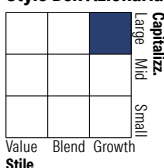
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,18
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,76
Altro	7,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,69		
Large	12,38		
Medium	40,60		
Small	9,33		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	108.751,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	---	7,05
Contemporary Amperex...	⚙️	5,64
NVIDIA Corp	💻	5,52
Tencent Holdings Ltd	📱	5,38
Microsoft Corp	💻	5,05
Viking Holdings Ltd	🚢	4,22
Corpay Inc	💻	4,15
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,09
QXO Inc	⚙️	3,79
Aker BP ASA	🔥	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	16,56
Materie Prime	0,42
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	6,40
Immobiliare	-
Sensibile	64,20
Telecomunicazioni	8,66
Energia	3,93
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	25,50
Difensivo	19,24
Beni Difensivi	7,67
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	71,96
Stati Uniti	67,49
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,61
Europa	13,18
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	2,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	12,09

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU1218204805		
NAV (08/05/2026)	USD 24,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 298,30 USD

(31/01/2026)