

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

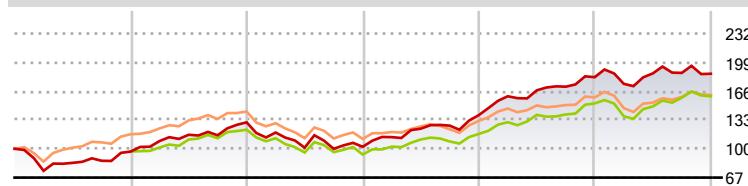
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
34,62	-21,52	35,41	31,42	2,18	0,33	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84			
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80			

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,92	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	69,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,14
6-Mesi	-0,47
1-Anno	-3,04
3-Anni Ann.ti	17,68
5-Anni Ann.ti	12,07
10-Anni Ann.ti	10,58

Fondo

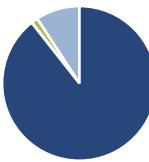
Bmkg	-2,27
Cat	-2,06

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

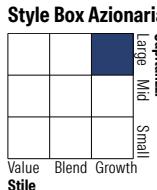
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,39
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	1,35
• Altro	9,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,18
Large	21,70
Medium	16,09
Small	10,03
Micro	0,00

Fondo

Americhe	171.632,32
Europa	
Asia	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	
	<25

Fondo

25-50	
50-75	
>75	

Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	9,19
NVIDIA Corp	GPU	7,36
Microsoft Corp	GPU	6,85
Contemporary Amperex...	Blu	5,80
Broadcom Inc	GPU	4,94
Viking Holdings Ltd	Automotive	4,73
Tencent Holdings Ltd	Cloud	4,48
Meta Platforms Inc Class A	Cloud	4,20
Construction Partners Inc...	Blu	3,87
Lifco AB Class B	Blu	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	15,27
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	3,75
Immobiliare	—
Sensibile	69,35
Telecomunicazioni	9,72
Energia	2,61
Beni Industriali	23,74
Tecnologia	33,28
Difensivo	15,38
Beni Difensivi	4,87
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	—

Fondo

America	68,66
Stati Uniti	57,79
Canada	9,23
America Latina e Centrale	1,65
Europa	16,45
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	6,48
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	11,50

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		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 (02/02/2026)	USD 23,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)

321,48 USD

(31/10/2025)