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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

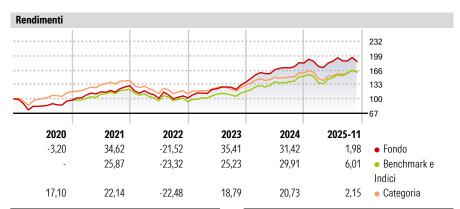
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

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	6,60	3Y Sharpe Ratio	1,25	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,21	
3Y R-Squared	71,24	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	8,45	5,30	2025	-4,19	6,83	0,33	-
1-Anno	0,75	1,92	-1,81	2024	15,65	4,21	2,53	6,35
3-Anni Ann.ti	20,93	17,17	11,05	2023	10,82	8,54	2,83	9,48
5-Anni Ann.ti	14,34	10,88	6,80	2022	-8,99	-14,62	-1,33	2,35
10-Anni Ann.ti	9,69	11,82	8,89	2021	12,52	6,52	-0,47	12,85
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Group Ord	_	8,14
Microsoft Corp		6,47
Viking Holdings Ltd	A	6,21
Lifco AB Class B	‡	6,01
Recordati SpA Az nom Post		4,81
Constellation Software Inc		4,70
Canadian Pacific Kansas City	‡	4,62
NVIDIA Corp		4,51
Meta Platforms Inc Class A		4,21
QXO Inc	‡	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	17,47	
🚣 Materie Prime	0,68	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,61	
🚅 Finanza	7,18	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	64,43	
Telecomunicazioni	7,52	
 Energia	2,20	
🜣 Beni Industriali	26,64	
Tecnologia	28,07	
→ Difensivo	18,10	
🔚 Beni Difensivi	2,57	
🔁 Salute	15,53	
Servizi di Pubblica Utilità	_	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,53	
Stati Uniti	57,05	
Canada	10,48	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	24,30	
Regno Unito	4,75	
Europa Occidentale - Euro	10,60	
Europa Occidentale - Non Euro	8,95	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	8,18	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,81	
Asia - Emergente	6,36	

Allagratica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018
NAV (12/12/2025)	USD 23,34

Patrimonio Classe (MIn)	6,85 USE
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1218204805

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,42%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

301,98 USD

(31/08/2025)

