

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund Z 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

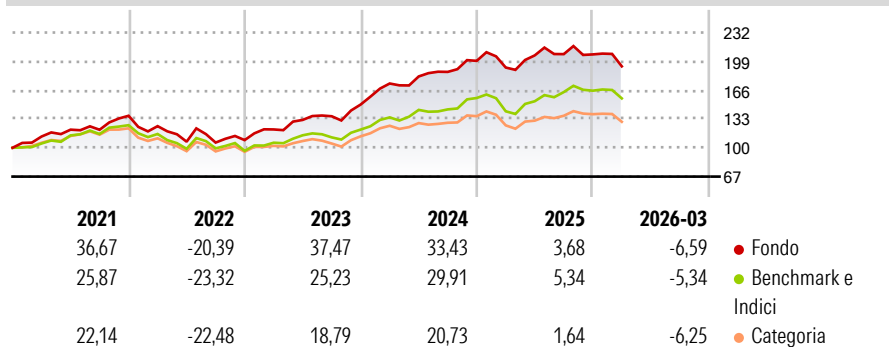
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento 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	3,89	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

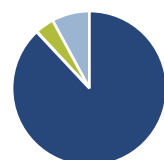
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,56	-	-5,20
6-Mesi	-6,58	-	-4,67
1-Anno	2,82	-	3,43
3-Anni Ann.ti	17,76	-	8,44
5-Anni Ann.ti	11,57	-	3,85
10-Anni Ann.ti	11,19	-	8,90

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,59	-	-	-
2025	-3,85	7,25	0,71	-0,17
2024	16,08	4,65	2,89	6,77
2023	11,20	9,03	3,17	9,89
2022	-8,69	-14,27	-0,94	2,67

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	88,01
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,98
Altro	7,91

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,21
Large	15,52
Medium	31,33
Small	12,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	121.152,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	7,88
Microsoft Corp	📄	5,81
Contemporary Amperex...	⚙️	5,39
NVIDIA Corp	📄	5,31
Tencent Holdings Ltd	📄	4,96
Viking Holdings Ltd	🚢	4,03
Thermo Fisher Scientific Inc	⚙️	3,97
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,82
QXO Inc	⚙️	3,54
Broadcom Inc	📄	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,17
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	11,31
Finanza	6,39
Immobiliare	-
Sensibile	63,68
Telecomunicazioni	8,21
Energia	3,49
Beni Industriali	25,50
Tecnologia	26,47
Difensivo	18,15
Beni Difensivi	5,49
Salute	12,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,03
Stati Uniti	61,99
Canada	5,54
America Latina e Centrale	1,50
Europa	16,71
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	4,72
Europa Occidentale - Non Euro	7,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	11,78

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU1218204987		
NAV (02/04/2026)	USD 25,61				

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

Patrimonio Netto (Mln) 303,76 USD

(31/12/2025)