

# 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

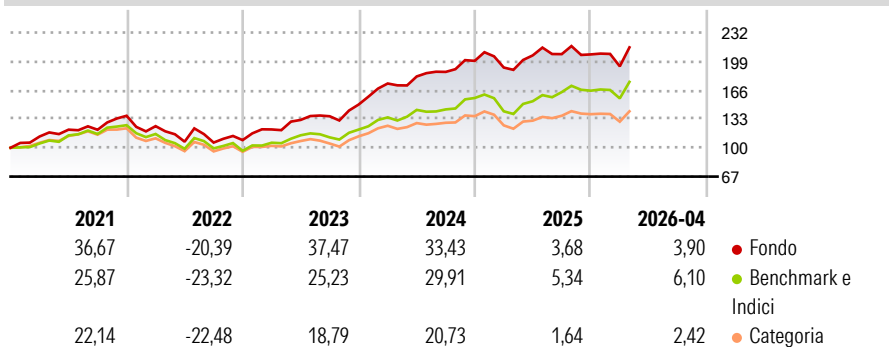
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento 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	4,04	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

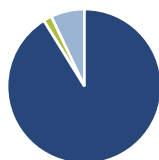
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	9,98	5,39
6-Mesi	4,70	12,27	6,21
1-Anno	3,29	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	19,23	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	13,13	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	11,67	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2026



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,96</b>
Stati Uniti	67,49
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,61
<b>Europa</b>	<b>13,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,86</b>
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)	22,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 27,52	ISIN	LU1218204987		

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

Patrimonio Netto (Mln) 298,30 USD

(31/01/2026)