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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

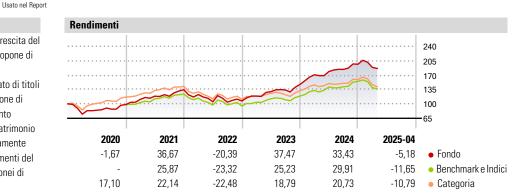
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD

#### 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	8,02	3Y Sharpe Ratio	0,86		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,77		
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	-8,23	-11,45	-12,43	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	-2,34	-4,12	2025	-3,85	-	-	-
1-Anno	13,22	7,82	2,55	2024	16,08	4,65	2,89	6,77
3-Anni Ann.ti	18,56	9,25	5,26	2023	11,20	9,03	3,17	9,89
5-Anni Ann.ti	17,86	12,39	9,07	2022	-8,69	-14,27	-0,94	2,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,90	6,96	-0,09	13,28
Rendimenti aggiornati al 02/05/2	2025							

### Portafoglio 31/01/2025





Ave Mkt Cap USD 102.237, 06

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	(	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	23,59		
A Materie Prime	1,68		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,08		
🚅 Finanza	12,83		
	-		
₩ Sensibile	52,16		
Telecomunicazioni	6,60		
<b>Tenergia</b>	3,23		
Beni Industriali	8,95		
Tecnologia	33,38		
→ Difensivo	24,25		
🔚 Beni Difensivi	5,19		
Salute	19,06		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,42
Stati Uniti	56,52
Canada	12,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,17
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	14,21
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018
NAV (02/05/2025)	USD 24,52

Patrimonio Classe (MIn)	11,66 USD
(02/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1218204987

1.000 EUR
-
0,94%
0,93%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

143,71 USD

(31/01/2025)