

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund A Annual Distribution 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

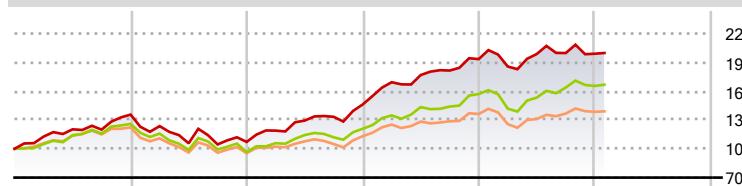
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,61	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	69,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

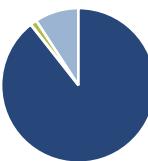
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	-0,10	-1,20
6-Mesi	0,38	3,29	1,36
1-Anno	-2,93	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	18,54	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	12,17	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,97	7,01	0,50	-0,35
2024	15,87	4,41	2,67	6,55
2023	10,97	8,78	3,05	9,62
2022	-8,85	-14,46	-1,11	2,49

Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria

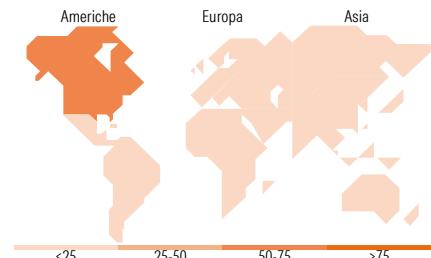


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU1762220934		
NAV (17/02/2026)	USD 20,46				

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund A Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

321,48 USD

(31/10/2025)