

# Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund Z 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

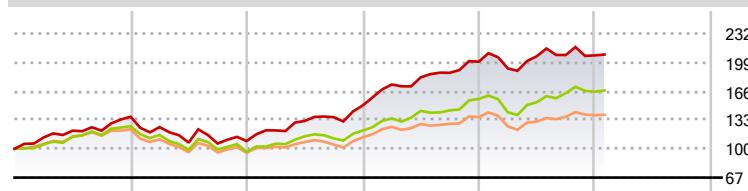
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	6,42	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	69,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,02	Bmkt	-0,10	Cat	-1,20
6-Mesi	0,76	3,29	1,36		
1-Anno	-2,15	0,92	-4,65		
3-Anni Ann.ti	19,52	16,24	8,87		
5-Anni Ann.ti	13,06	8,78	4,42		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Fondo

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
36,69	-20,32	37,37	33,45	3,67	0,46
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

### Bmkt

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,02	-0,10	-1,20			
0,76	3,29	1,36			
-2,15	0,92	-4,65			

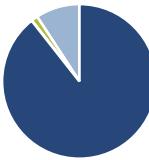
### Cat

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,20					

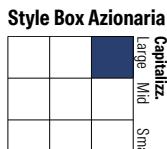
### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,82	7,22	0,71	-0,19
16,06	4,69	2,88	6,76
11,13	8,95	3,29	9,83
-8,67	-14,22	-1,00	2,73

### Portafoglio 31/10/2025

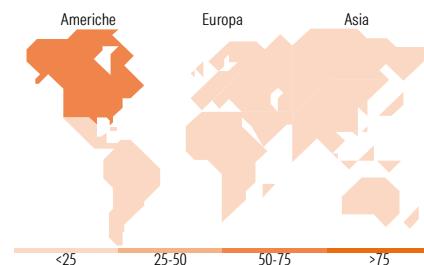


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,39
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	1,35
• Altro	9,21



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,18
Large	21,70
Medium	16,09
Small	10,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	171.632,32



### 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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	3,75
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	9,72
Energia	2,61
Beni Industriali	23,74
Tecnologia	33,28

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,87
Salute	10,51

### Fondo

● Ciclico	15,27
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	3,75
Immobiliare	-

● Sensibile	69,35
Telecomunicazioni	9,72
Energia	2,61
Beni Industriali	23,74
Tecnologia	33,28

● Difensivo	15,38
Beni Difensivi	4,87
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale

Fondo
-------

Fondo
-------

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/02/2026)		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	08/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU1762221239		
NAV (17/02/2026)	USD 21,33				

## Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

321,48 USD

(31/10/2025)