

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

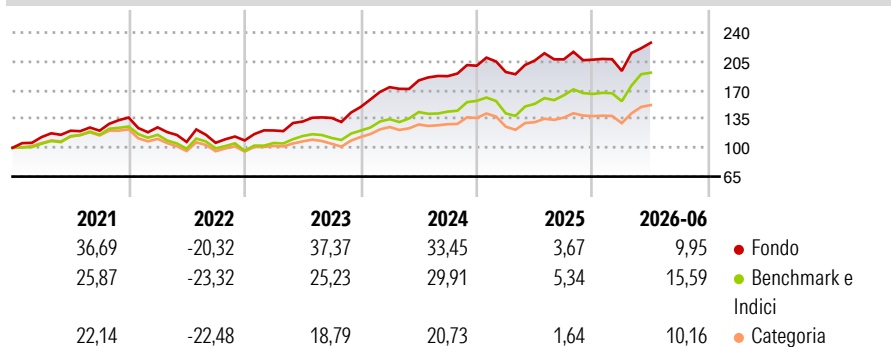
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento 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	3,12	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

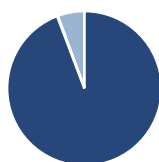
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,65	17,75	15,06
6-Mesi	10,41	12,84	8,93
1-Anno	10,89	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	19,80	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	13,59	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,59	17,71	-	-
2025	-3,82	7,22	0,71	-0,19
2024	16,06	4,69	2,88	6,76
2023	11,13	8,95	3,29	9,83
2022	-8,67	-14,22	-1,00	2,73

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,27
0,00
0,12
5,62

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,07		
Large	16,46		
Medium	41,79		
Small	10,68		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 68.999,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	6,30
3i Group Ord	—	5,62
NVIDIA Corp	📄	5,48
Viking Holdings Ltd	🏠	3,97
QXO Inc	🔧	3,88
Amentum Holdings Inc	🔧	3,66
Medpace Holdings Inc	⊕	3,63
Microsoft Corp	📄	3,53
XPO Inc	🔧	3,33
Alignment Healthcare Inc	⊕	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,64
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	9,62
Immobiliare	-
Sensibile	58,03
Telecomunicazioni	7,60
Energia	2,12
Beni Industriali	27,25
Tecnologia	21,05
Difensivo	25,33
Beni Difensivi	6,55
Salute	18,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,93
Stati Uniti	65,62
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,89
Regno Unito	12,70
Europa Occidentale - Euro	3,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	10,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
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 (03/07/2026)	USD 22,58				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 253,58 USD

(31/03/2026)