

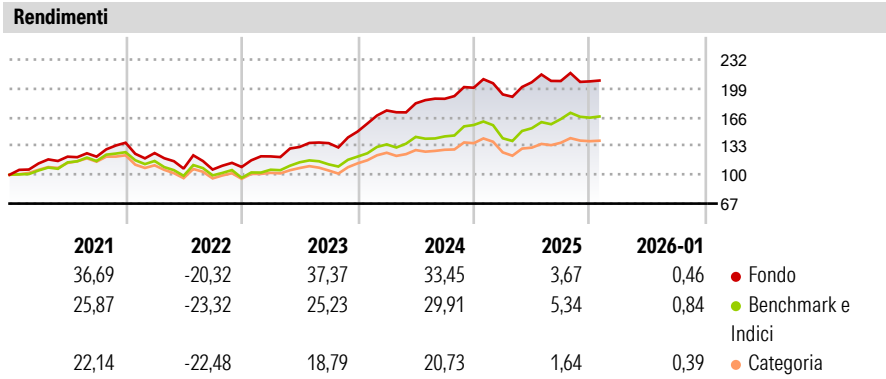
Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund Z Annual Distribution USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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	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)			



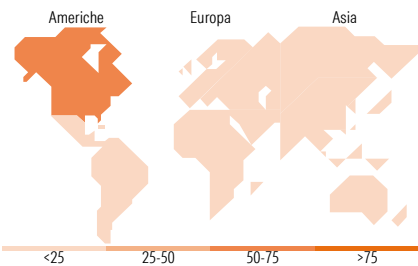
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	3,29	1,36	2025	-3,82	7,22	0,71	-0,19
1-Anno	-2,15	0,92	-4,65	2024	16,06	4,69	2,88	6,76
3-Anni Ann.ti	19,52	16,24	8,87	2023	11,13	8,95	3,29	9,83
5-Anni Ann.ti	13,06	8,78	4,42	2022	-8,67	-14,22	-1,00	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	52,18
			Large	21,70
			Medium	16,09
			Small	10,03
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
Capitalizzazione media di mercato				Fondo
Ave Mkt Cap USD				171.632,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	9,19
NVIDIA Corp	📠	7,36
Microsoft Corp	📠	6,85
Contemporary Amperex...	⚙️	5,80
Broadcom Inc	📠	4,94
Viking Holdings Ltd	🚢	4,73
Tencent Holdings Ltd	📠	4,48
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,20
Construction Partners Inc...	⚙️	3,87
Lifco AB Class B	⚙️	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>15,27</b>
Materie Prime	🏠	0,48
Beni di Consumo Ciclici	🚗	11,04
Finanza	🏦	3,75
Immobiliare	🏠	-
<b>Sensibile</b>		<b>69,35</b>
Telecomunicazioni	📠	9,72
Energia	⚡	2,61
Beni Industriali	⚙️	23,74
Tecnologia	📠	33,28
<b>Difensivo</b>		<b>15,38</b>
Beni Difensivi	🛒	4,87
Salute	🏥	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>68,66</b>
Stati Uniti	🇺🇸	57,79
Canada	🇨🇦	9,23
America Latina e Centrale	🌎	1,65
<b>Europa</b>		<b>16,45</b>
Regno Unito	🇬🇧	3,06
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	6,48
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	6,91
Europa dell'Est	🇪🇺	0,00
Africa	🌍	0,00
Medio Oriente	🌍	0,00
<b>Asia</b>		<b>14,89</b>
Giappone	🇯🇵	0,00
Australasia	🌏	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	3,39
Asia - Emergente	🌏	11,50

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)	