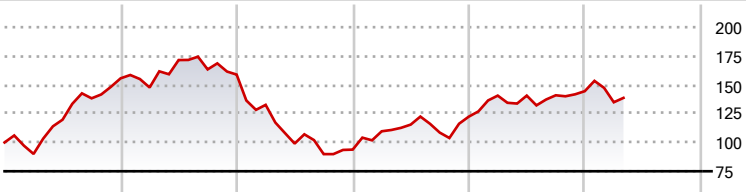
Invesco Funds - Invesco Global Focus Equity Fund A Distribution EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Gross Azioni Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI Growth NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in equity and equity-related securities listed globally, which the Investment Manager believes are undervalued.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
55,62	2,09	-40,97	30,45	18,10	-4,03

● Fondo

Misure di Rischio

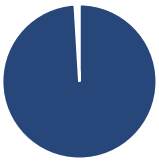
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,33
6-Mesi	0,42
1-Anno	5,46
3-Anni Ann.ti	7,49
5-Anni Ann.ti	6,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

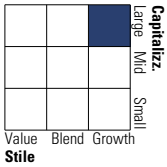
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,65	-	-	-
2024	14,94	0,00	0,20	2,54
2023	16,94	5,30	-6,01	12,71
2022	-16,55	-25,32	-9,25	4,37
2021	-5,10	16,12	-4,74	-2,74

Portafoglio 31/03/2025



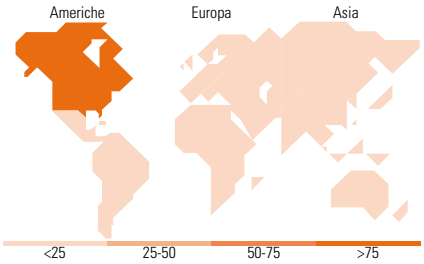
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,51

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,55
Large	38,18
Medium	6,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	291.950,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		9,37
Amazon.com Inc		6,49
Alphabet Inc Class A		6,21
Mastercard Inc Class A		5,38
Hermes International SA		4,40
Tencent Holdings Ltd		4,09
Uber Technologies Inc		3,99
Visa Inc Class A		3,60
Thermo Fisher Scientific Inc		3,45
CrowdStrike Holdings Inc...		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,88**
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	16,78
Finanza	11,24
Immobiliare	-
Sensibile	**52,40**
Telecomunicazioni	22,65
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	29,75
Difensivo	**17,72**
Beni Difensivi	-
Salute	17,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,51**
Stati Uniti	74,53
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,71**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
Asia	**6,78**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	6,39

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	18/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (02/05/2025)	EUR 14,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	78,83 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2040205580

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.