

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund Z Accumulation EUR

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

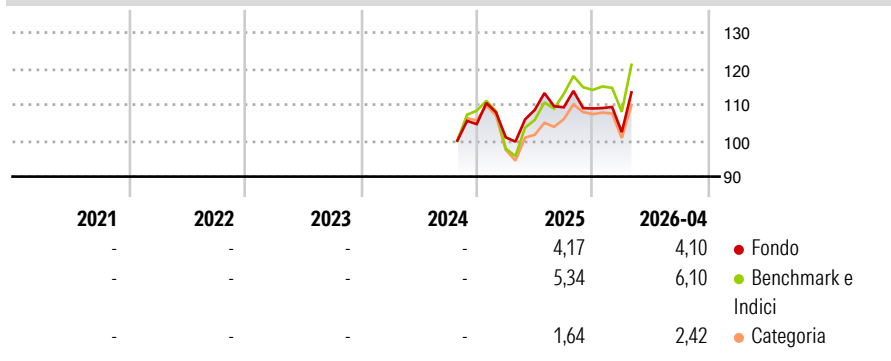
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento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

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

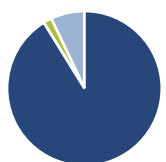
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,00 | 9,98 | 5,39 | 2026 | -6,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,78 | 12,27 | 6,21 | 2025 | -3,49 | 7,54 | 0,65 | -0,28 |
| 1-Anno | 3,79 | 19,34 | 9,06 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

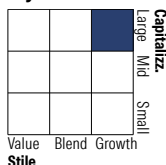
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



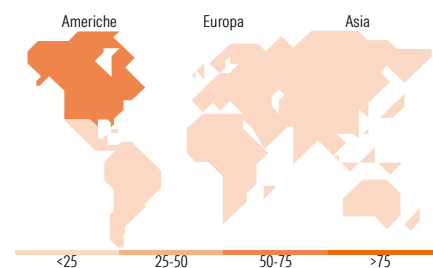
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 91,18 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,76 |
| Altro | 7,05 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 37,69 |
| Large | 12,38 |
| Medium | 40,60 |
| Small | 9,33 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 108.751,01 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 3i Group Ord | - | 7,05 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 5,64 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 5,52 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,38 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,05 |
| Viking Holdings Ltd | 🚢 | 4,22 |
| Corpay Inc | 💻 | 4,15 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🏥 | 4,09 |
| QXO Inc | ⚙️ | 3,79 |
| Aker BP ASA | 🔥 | 3,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,56 |
| Materie Prime | 0,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,74 |
| Finanza | 6,40 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 64,20 |
| Telecomunicazioni | 8,66 |
| Energia | 3,93 |
| Beni Industriali | 26,12 |
| Tecnologia | 25,50 |
| Difensivo | 19,24 |
| Beni Difensivi | 7,67 |
| Salute | 11,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,96 |
| Stati Uniti | 67,49 |
| Canada | 2,85 |
| America Latina e Centrale | 1,61 |
| Europa | 13,18 |
| Regno Unito | 3,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,19 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,86 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,77 |
| Asia - Emergente | 12,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 30/10/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2018 | ISIN | LU2903431430 | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 10,95 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 298,30 USD

(31/01/2026)