

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund E (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

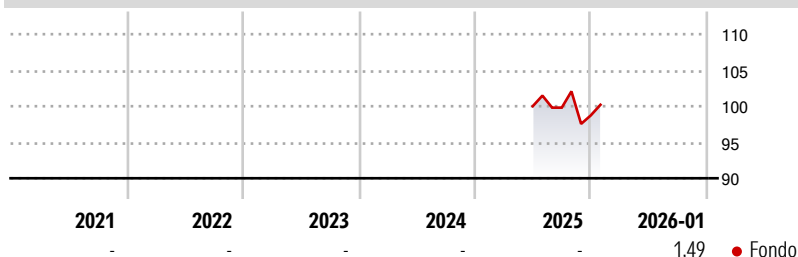
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

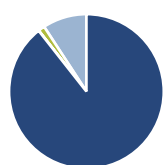
	Fondo
3-Mesi	2,94
6-Mesi	-0,29
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-0,20	-1,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

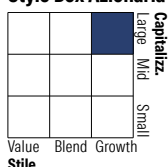
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	89,39
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,35
Altro	9,21

Style Box Azionaria

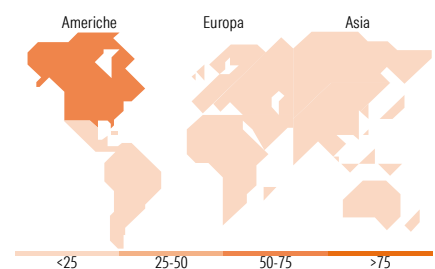


Mkt Cap %

	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	📠	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
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	68,66
Stati Uniti	57,79
Canada	9,23
America Latina e Centrale	1,65
Europa	16,45
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
Asia	14,89
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	25/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU3073597745		
NAV (17/02/2026)	EUR 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	321,48 USD				

(31/10/2025)