

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

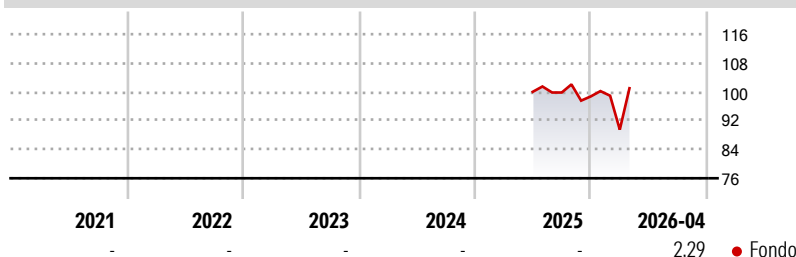
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

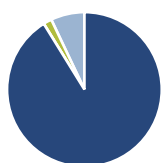
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,44
6-Mesi	3,41
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,35	-	-	-
2025	-	-	-0,20	-1,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

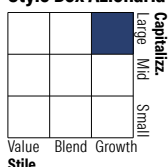
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

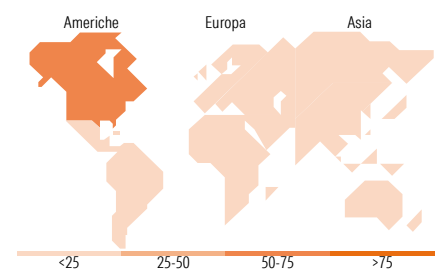


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/05/2026)		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 (19/05/2026)	EUR 10,01				
Patrimonio Netto (Mln)	298,30 USD				

(31/01/2026)