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

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

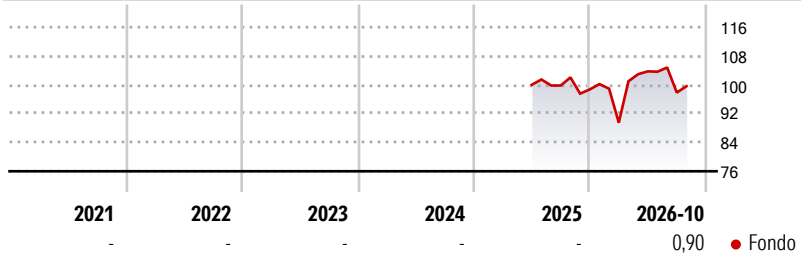
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

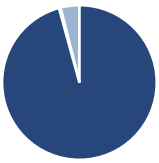
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,23
6-Mesi	-3,60
1-Anno	-1,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

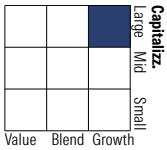
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,35	15,92	-5,68	-
2025	-	-	-0,20	-1,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



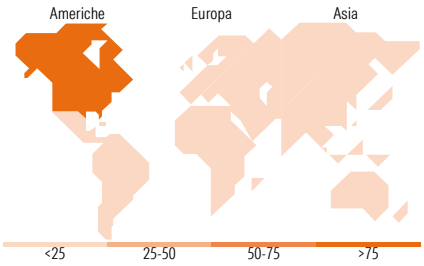
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	3,95

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,57
Large	22,22
Medium	29,54
Small	7,22
Micro	2,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.511,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		6,08
NVIDIA Corp		5,03
Amazon.com Inc		4,85
Taiwan Semiconductor...		4,81
Microsoft Corp		4,79
Elevance Health Inc		3,99
3i Group Ord		3,95
Waste Connections Inc		3,91
Progressive Corp		3,60
Rosebank Industries PLC...		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,62**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	23,26
Immobiliare	-
Sensibile	**49,68**
Telecomunicazioni	4,75
Energia	3,16
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	19,67
Difensivo	**18,70**
Beni Difensivi	3,37
Salute	15,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,92**
Stati Uniti	71,84
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,82**
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,03
Asia - Emergente	8,23

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	25/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018
NAV (20/11/2026)	EUR 9,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	279,03 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3073597745
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR