

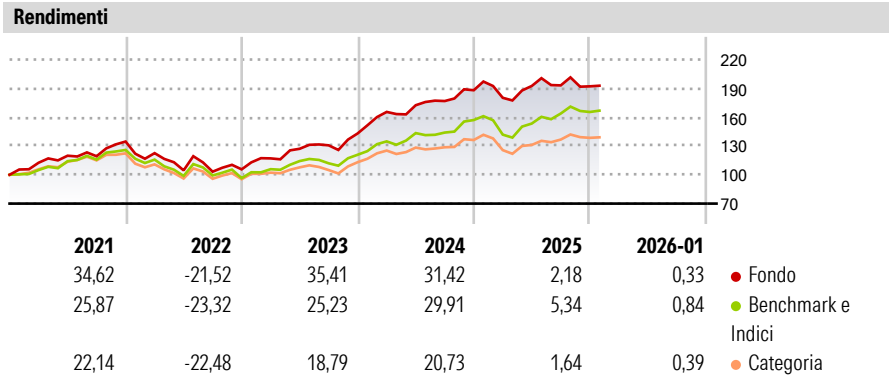
Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	4,92	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	69,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	-1,35	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	4,61	2,67	2025	-4,19	6,83	0,33	-0,51
1-Anno	-2,34	2,25	-4,43	2024	15,65	4,21	2,53	6,35
3-Anni Ann.ti	18,03	16,68	9,57	2023	10,82	8,54	2,83	9,48
5-Anni Ann.ti	11,76	9,23	4,74	2022	-8,99	-14,62	-1,33	2,35
10-Anni Ann.ti	11,65	13,55	10,52					
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026								

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,18
Large		21,70
Medium		16,09
Small		10,03
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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)	7,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU1218204805		
NAV (12/02/2026)	USD 23,87				

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund R Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	321,48 USD
(31/10/2025)	