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

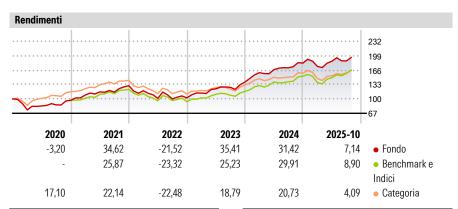
MSCI ACWI NR USD

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	8,22	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	72,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	11,54	23,26	15,90	2025	-4,19	6,83	0,33	-
1-Anno	11,95	17,92	9,06	2024	15,65	4,21	2,53	6,35
3-Anni Ann.ti	23,92	18,75	11,97	2023	10,82	8,54	2,83	9,48
5-Anni Ann.ti	17,24	13,35	8,80	2022	-8,99	-14,62	-1,33	2,35
10-Anni Ann.ti	9,54	11,90	8,82	2021	12,52	6,52	-0,47	12,85
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 112.934,

45

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	7,84
Microsoft Corp		7,27
Lifco AB Class B	‡	6,34
Constellation Software Inc		5,68
Viking Holdings Ltd	A	5,47
NVIDIA Corp		4,95
Recordati SpA Az nom Post		4,41
Canadian Pacific Kansas City	‡	4,04
Amazon.com Inc	~	3,93
Meta Platforms Inc Class A		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	20,38
📤 Materie Prime	0,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,30
🚅 Finanza	9,33
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,20
Telecomunicazioni	7,61
Tenergia	2,13
🜣 Beni Industriali	18,79
Tecnologia	36,67
→ Difensivo	14,42
🔚 Beni Difensivi	2,71
Salute	11,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,11
Stati Uniti	56,99
Canada	12,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,04
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	9,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018
NAV (03/11/2025)	USD 23.89

Patrimonio Classe (MIn)	6,76 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1218204805

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

292,05 USD

(31/07/2025)

