

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

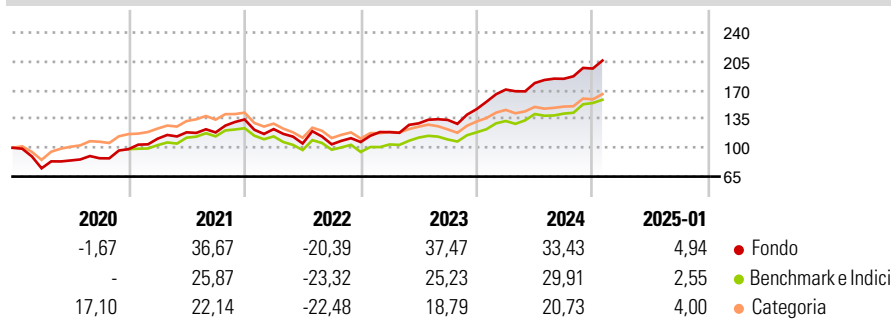
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento 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	7,13	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

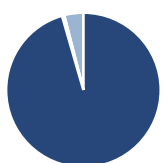
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,04	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,20	23,19	17,96	2024	16,08	4,65	2,89	6,77
1-Anno	32,88	24,91	19,29	2023	11,20	9,03	3,17	9,89
3-Anni Ann.ti	20,11	12,67	8,61	2022	-8,69	-14,27	-0,94	2,67
5-Anni Ann.ti	15,43	12,48	9,65	2021	12,90	6,96	-0,09	13,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

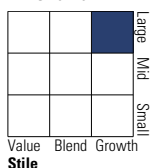
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	4,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

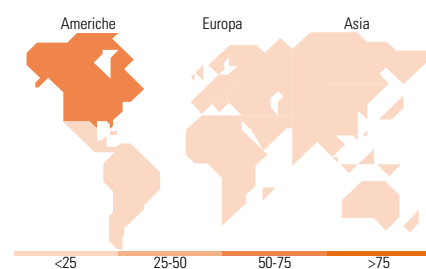
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,61
Large	21,16
Medium	29,73
Small	15,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.034,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Constellation Software Inc	Software	6,33
Recordati SpA Az nom Post...	Farmaceutico	5,47
Microsoft Corp	Software	5,41
Old Dominion Freight Line...	Trasporti	4,71
Reply SpA	Software	4,56
UnitedHealth Group Inc	Farmaceutico	4,42
3i Group Ord	Finanza	4,01
Amentum Holdings Inc	Software	3,75
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutico	3,74
O'Reilly Automotive Inc	Retail	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	18,58
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	7,21
Immobiliare	-
Sensibile	56,73
Telecomunicazioni	5,30
Energia	2,46
Beni Industriali	13,23
Tecnologia	35,75
Difensivo	24,69
Beni Difensivi	4,01
Salute	20,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	73,64
Stati Uniti	62,58
Canada	11,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,88
Regno Unito	4,30
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU1218204987		
NAV (07/02/2025)	USD 24,84				

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

Patrimonio Netto (Mln) 110,42 USD

(31/10/2024)