

# 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

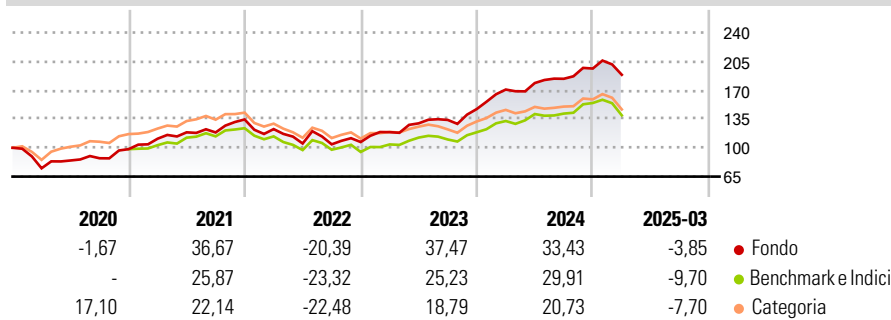
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento 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	7,86	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,07
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

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

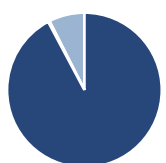
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,71	-18,27	-15,32	2025	-3,85	-	-	-
6-Mesi	-6,42	-12,13	-10,67	2024	16,08	4,65	2,89	6,77
1-Anno	5,63	-1,77	-3,93	2023	11,20	9,03	3,17	9,89
3-Anni Ann.ti	14,23	4,57	2,04	2022	-8,69	-14,27	-0,94	2,67
5-Anni Ann.ti	17,30	10,38	8,51	2021	12,90	6,96	-0,09	13,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,31
● Altro	7,52

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

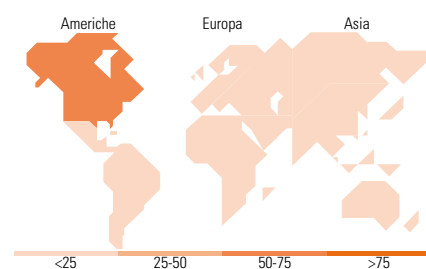
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,04
Large	25,20
Medium	27,01
Small	8,75
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.961,58



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Constellation Software Inc	Software	6,38
Microsoft Corp	Software	6,01
3i Group Ord	Finanza	5,87
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	5,46
Recordati SpA Az nom Post...	Salute	5,08
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazione	3,98
Reply SpA	Software	3,96
Lifco AB Class B	Software	3,68
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,28
O'Reilly Automotive Inc	Automobili	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,09</b>
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	13,44
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,06</b>
Telecomunicazioni	8,03
Energia	2,55
Beni Industriali	9,01
Tecnologia	33,46
<b>Difensivo</b>	<b>22,85</b>
Beni Difensivi	4,97
Salute	17,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,31</b>
Stati Uniti	59,41
Canada	11,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,43</b>
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	13,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	3,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
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 (17/04/2025)	USD 23,22				

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

Patrimonio Netto (Mln) 125,83 USD

(31/12/2024)