

# Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund A Annual Distribution

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
 Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

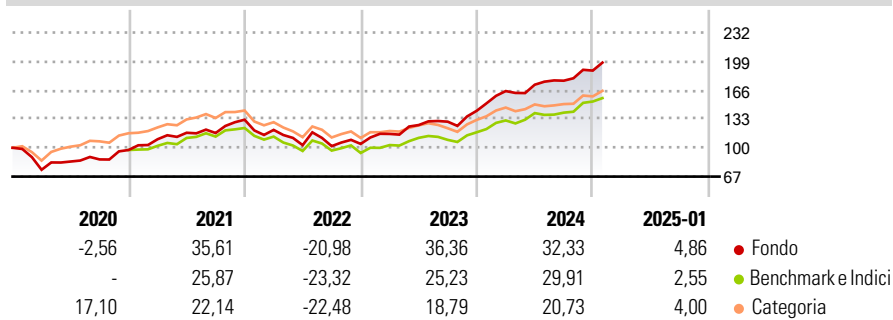
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

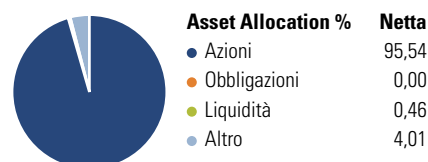
3Y Alpha	6,28	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,84
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

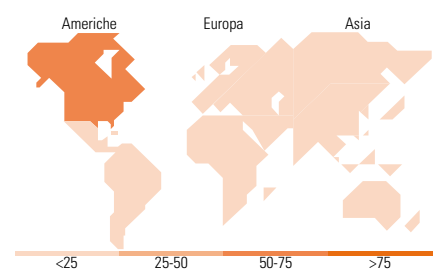
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,84	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,73	23,19	17,96	2024	15,87	4,41	2,67	6,55
1-Anno	31,77	24,91	19,29	2023	10,97	8,78	3,05	9,62
3-Anni Ann.ti	19,15	12,67	8,61	2022	-8,85	-14,46	-1,11	2,49
5-Anni Ann.ti	14,50	12,48	9,65	2021	12,68	6,74	-0,25	13,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/10/2024**


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	33,61
	Large	21,16
	Medium	29,73
	Small	15,50
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap USD	68.034,2
Style		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	Assicurativo	4,42
3i Group Ord	Finanziario	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
<b>Ciclico</b>	<b>18,58</b>
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	7,21
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,73</b>
Telecomunicazioni	5,30
Energia	2,46
Beni Industriali	13,23
Tecnologia	35,75
<b>Difensivo</b>	<b>24,69</b>
Beni Difensivi	4,01
Salute	20,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,64</b>
Stati Uniti	62,58
Canada	11,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,49</b>
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)	48,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU1762220934		
NAV (07/02/2025)	USD 18,50				

# Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund A Annual Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

110,42 USD

**USD**

---