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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

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 Rischie	0		
3Y Alpha	8,87	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	72,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NF	USD (dove

Rendimenti 205 170 135 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -2,56 35,61 -20,98 36,36 32,33 7,78 Fondo Benchmark e 25,87 -23,32 25,23 29,91 8,90 Indici 17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 Categoria 4,09

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	13,97	23,26	15,90	2025	-3,97	7,01	0,50	-
1-Anno	13,07	17,92	9,06	2024	15,87	4,41	2,67	6,55
3-Anni Ann.ti	24,19	18,75	11,97	2023	10,97	8,78	3,05	9,62
5-Anni Ann.ti	18,60	13,35	8,80	2022	-8,85	-14,46	-1,11	2,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/	- 2025	-	-	2021	12,68	6,74	-0,25	13,04

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 112.934, 45

Americhe	Eu	ropa	Asia
<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	~	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 Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	20,38	
📤 Materie Prime	0,74	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,30	
🚅 Finanza	9,33	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	65,20	
Telecomunicazioni	7,61	
 Energia	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 Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	08/03/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/11/2018
NAV (31/10/2025)	USD 20,76

Patrimonio Classe (MIn)	59,38 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1762220934

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-
T.E.R. Spese correnti	1,73%

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

Patrimonio Netto (MIn)

292,05 USD

(31/07/2025)

