

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

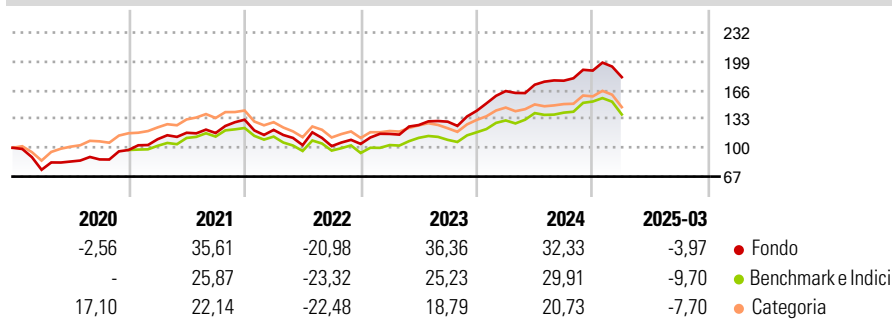
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

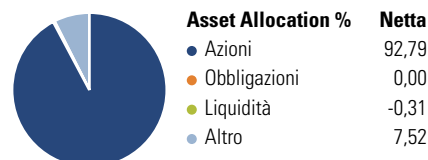
3Y Alpha	7,07	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

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

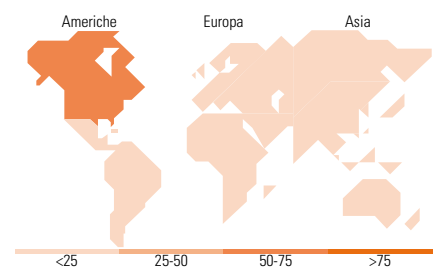
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,59	-18,27	-15,32	2025	-3,97	-	-	-
6-Mesi	-6,00	-12,13	-10,67	2024	15,87	4,41	2,67	6,55
1-Anno	5,62	-1,77	-3,93	2023	10,97	8,78	3,05	9,62
3-Anni Ann.ti	13,28	4,57	2,04	2022	-8,85	-14,46	-1,11	2,49
5-Anni Ann.ti	16,93	10,38	8,51	2021	12,68	6,74	-0,25	13,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	39,04
	Large	25,20
	Medium	27,01
	Small	8,75
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap USD	91.961,58



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,31
Stati Uniti	59,41
Canada	11,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,43
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
Asia	3,26
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)	45,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
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 (16/04/2025)	USD 17,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)

125,83 USD

USD
