

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

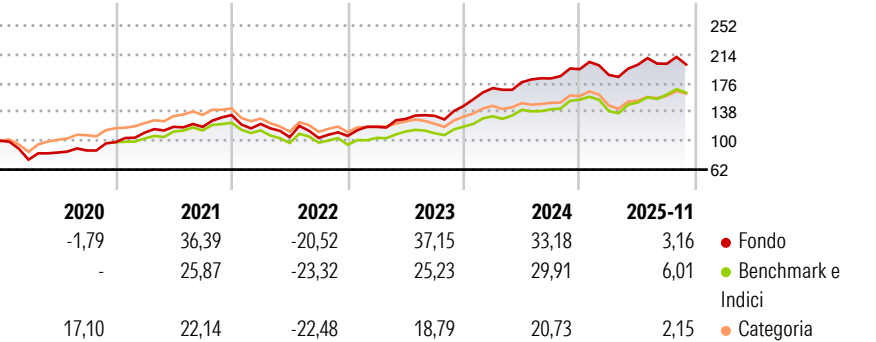
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento 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	7,89	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	71,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

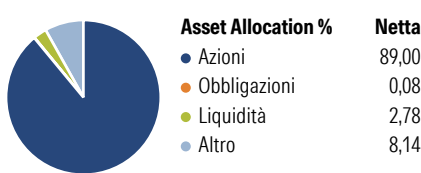
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,99	0,22	0,69
6-Mesi	0,74	6,98	4,31
1-Anno	0,87	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	22,40	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	15,38	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,92	7,19	0,67	-
2024	16,03	4,58	2,80	6,76
2023	11,09	8,91	3,21	9,83
2022	-8,76	-14,27	-1,03	2,66
2021	12,80	6,88	-0,07	13,22

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria

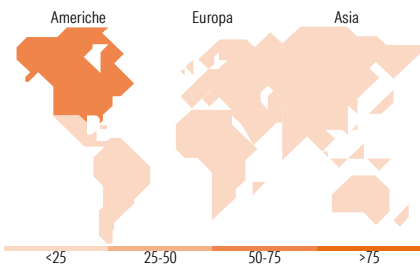


Mkt Cap %

Giant	40,29
Large	22,74
Medium	32,77
Small	4,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	102.070,28
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	8,14
Microsoft Corp	☒	6,47
Viking Holdings Ltd	☒	6,21
Lifco AB Class B	☒	6,01
Recordati SpA Az nom Post...	☒	4,81
Constellation Software Inc	☒	4,70
Canadian Pacific Kansas City...	☒	4,62
NVIDIA Corp	☒	4,51
Meta Platforms Inc Class A	☒	4,21
QXO Inc	☒	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>17,47</b>
 Materie Prime	0,68
 Beni di Consumo Ciclici	9,61
 Finanza	7,18
 Immobiliare	-
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>64,43</b>
 Telecomunicazioni	7,52
 Energia	2,20
 Beni Industriali	26,64
 Tecnologia	28,07
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>18,10</b>
 Beni Difensivi	2,57
 Salute	15,53
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>67,53</b>
Stati Uniti	57,05
Canada	10,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,30</b>
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	8,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU1762221072		
NAV (18/12/2025)	USD 20,48				

# Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund C Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)	301,98 USD
------------------------	------------

(31/08/2025)