

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

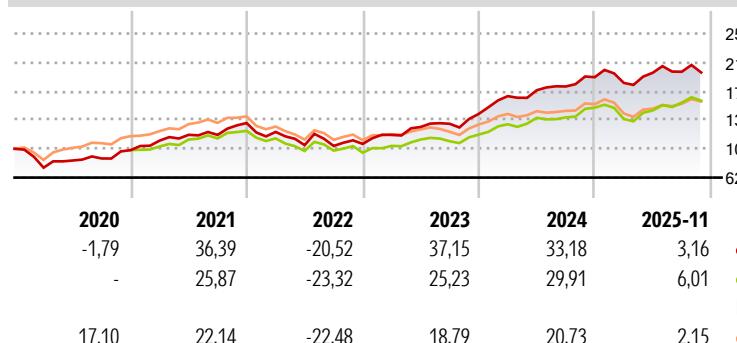
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,99	0,22	0,69	2025	-3,92	7,19	0,67	-
6-Mesi	0,74	6,98	4,31	2024	16,03	4,58	2,80	6,76
1-Anno	0,87	0,32	-2,73	2023	11,09	8,91	3,21	9,83
3-Anni Ann.ti	22,40	17,97	11,47	2022	-8,76	-14,27	-1,03	2,66
5-Anni Ann.ti	15,38	10,21	6,27	2021	12,80	6,88	-0,07	13,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,00
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	2,78
• Altro	8,14

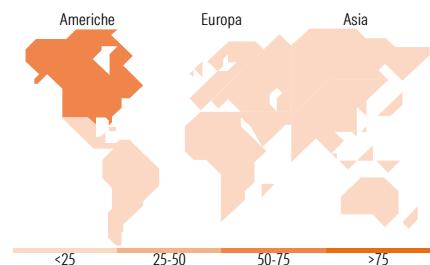


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 17,47
■ Materie Prime 0,68
▲ Beni di Consumo Ciclici 9,61
▼ Finanza 7,18
⌂ Immobiliare -
▼ Sensibile 64,43
▬ Telecomunicazioni 7,52
▬ Energia 2,20
▬ Beni Industriali 26,64
▬ Tecnologia 28,07
▬ Difensivo 18,10
▬ Beni Difensivi 2,57
▬ Salute 15,53
▬ Servizi di Pubblica Utilità -

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 67,53
■ Stati Uniti 57,05
■ Canada 10,48
■ America Latina e Centrale 0,00
● Europa 24,30
■ 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
● Asia 8,18
■ 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)