Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

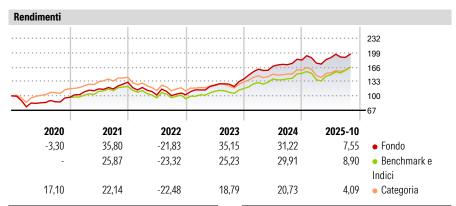
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

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 | 0 | | |
|--|------------|---------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 7,92 | 3Y Sharpe Ratio | 1,50 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 12,84 |
| 3Y R-Squared | 72,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,68 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,49 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Glob applicabile) | bal Growth | Target Market Exposure NF | R USD (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,19 | 6,65 | 3,89 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,30 | 23,26 | 15,90 | 2025 | -3,82 | 7,17 | 0,29 | - |
| 1-Anno | 12,23 | 17,92 | 9,06 | 2024 | 16,17 | 4,20 | 2,13 | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,57 | 18,75 | 11,97 | 2023 | 10,70 | 9,27 | 2,06 | 9,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,86 | 13,35 | 8,80 | 2022 | -9,14 | -14,43 | -1,43 | 2,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 12,97 | 6,20 | 0,00 | 13,18 |
| Pandimenti aggiornati al 21/10/ | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/07/2025





media di mercato 112.934, Ave Mkt Cap USD 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 | A | 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 Azionar | i | 34 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz | rionari | 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 |
| Tenergia | 2,13 |
| 🜣 Beni Industriali | 18,79 |
| 且 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 | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+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) | EUR 21,38 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 62,23 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1762221155 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,35% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

292,05 USD

(31/07/2025)

