

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund Z 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

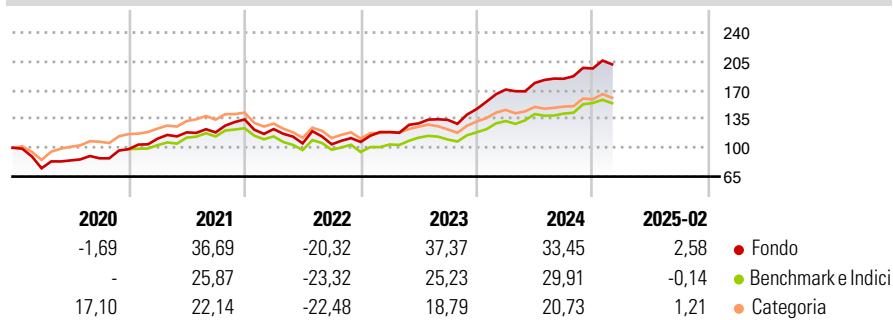
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

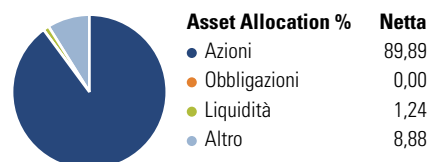
3Y Alpha	7,41	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

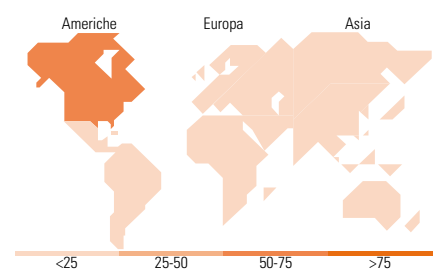
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,37	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,69	1,04	2,07	2024	16,06	4,69	2,88	6,76
1-Anno	14,17	7,59	3,33	2023	11,13	8,95	3,29	9,83
3-Anni Ann.ti	17,73	9,46	6,42	2022	-8,67	-14,22	-1,00	2,73
5-Anni Ann.ti	18,65	13,67	10,93	2021	12,97	6,88	0,01	13,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria Capitalizza: Large Mid Small Value Blend Growth Style	Giant	36,92
	Large	20,58
	Medium	33,38
	Small	9,13
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	78.333,54


Titoli principali

Nome	Settore	%
Constellation Software Inc		6,48
3i Group Ord		6,24
Microsoft Corp		5,62
Recordati SpA Az nom Post...		5,27
Thermo Fisher Scientific Inc		5,19
Reply SpA		4,79
UnitedHealth Group Inc		3,97
Lifco AB Class B		3,79
O'Reilly Automotive Inc		3,39
Old Dominion Freight Line...		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,57
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	10,32
Immobiliare	-
Sensibile	54,05
Telecomunicazioni	4,92
Energia	2,86
Beni Industriali	8,07
Tecnologia	38,20
Difensivo	24,38
Beni Difensivi	4,25
Salute	20,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,25
Stati Uniti	58,21
Canada	12,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,51
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	15,15
Europa Occidentale - Non Euro	7,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU1762221239		
NAV (11/03/2025)	USD 18,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)

124,27 USD

USD
