

# Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund Z 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

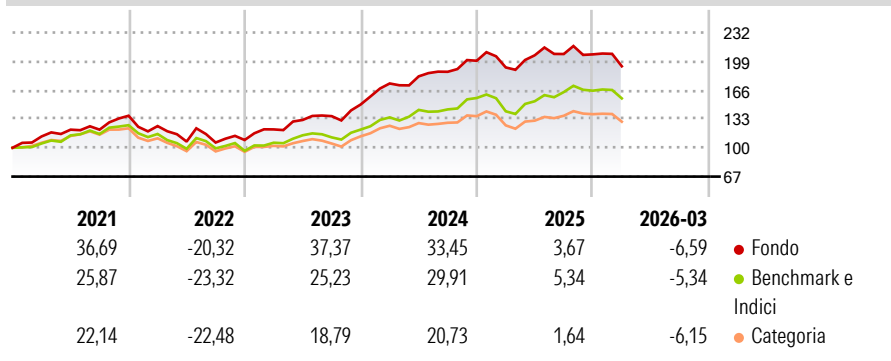
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento 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	3,90	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	78,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

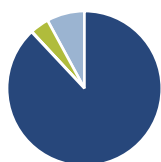
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,56	-2,65
6-Mesi	2,65	4,09	0,43
1-Anno	18,50	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	20,54	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	13,12	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,59	-	-	-
2025	-3,82	7,22	0,71	-0,19
2024	16,06	4,69	2,88	6,76
2023	11,13	8,95	3,29	9,83
2022	-8,67	-14,22	-1,00	2,73

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

88,01  
0,09  
3,98  
7,91

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,21		
Large	15,52		
Medium	31,33		
Small	12,94		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	121.152,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	7,88
Microsoft Corp	📄	5,81
Contemporary Amperex...	⚙️	5,39
NVIDIA Corp	📄	5,31
Tencent Holdings Ltd	📄	4,96
Viking Holdings Ltd	🚢	4,03
Thermo Fisher Scientific Inc	⊕	3,97
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,82
QXO Inc	⚙️	3,54
Broadcom Inc	📄	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
18,17	
0,48	Materie Prime
11,31	Beni di Consumo Ciclici
6,39	Finanza
-	Immobiliare
63,68	Sensibile
8,21	Telecomunicazioni
3,49	Energia
25,50	Beni Industriali
26,47	Tecnologia
18,15	Difensivo
5,49	Beni Difensivi
12,67	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
69,03	
61,99	Stati Uniti
5,54	Canada
1,50	America Latina e Centrale
16,71	Europa
4,57	Regno Unito
4,72	Europa Occidentale - Euro
7,42	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
14,26	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
2,48	Asia - Paesi Sviluppati
11,78	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
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 (16/04/2026)	USD 21,93				

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

Patrimonio Netto (Mln) 303,76 USD

(31/12/2025)