

Invesco Funds - Invesco Global Focus Equity Fund Z Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in equity and equity-related securities listed globally, which the Investment Manager believes are undervalued.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

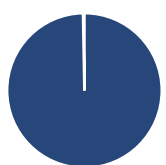
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,88
6-Mesi	20,64
1-Anno	18,18
3-Anni Ann.ti	4,95
5-Anni Ann.ti	8,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	15,03	0,25	0,45	2,66
2023	17,18	5,52	-5,78	13,01
2022	-16,32	-25,21	-9,09	4,65
2021	-4,85	16,22	-4,55	-2,52

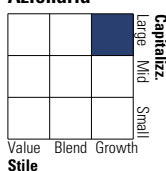
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,29

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

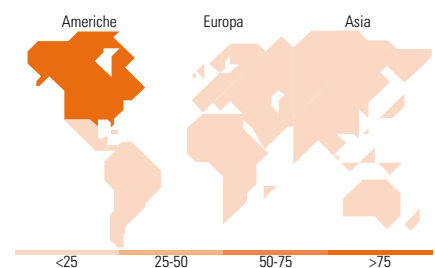
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	53,66
Large	41,98
Medium	4,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	332.886,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	9,55
Alphabet Inc Class A	📱	7,59
Amazon.com Inc	📱	7,48
Mastercard Inc Class A	🏠	4,82
ServiceNow Inc	📱	4,53
Hermes International SA	👜	4,45
CrowdStrike Holdings Inc...	📱	3,50
Tencent Holdings Ltd	📱	3,36
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,32
Marvell Technology Inc	📱	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,10
🏠 Materie Prime	1,63
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,58
🏠 Finanza	9,90
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	55,65
📱 Telecomunicazioni	22,80
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
📱 Tecnologia	32,85
Difensivo	16,25
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	16,25
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,63
Stati Uniti	76,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,22
Asia	5,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,41
Asia - Emergente	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	18/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2040206042		
NAV (07/02/2025)	EUR 17,42				
Patrimonio Netto (Mln)	90,95 USD				

(31/12/2024)