

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

Categoria Morningstar™
Gross 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	8,81
6-Mesi	20,58
1-Anno	18,22
3-Anni Ann.ti	4,87
5-Anni Ann.ti	8,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

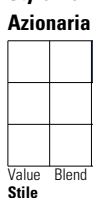
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	15,04	0,26	0,39	2,70
2023	17,17	5,56	-5,82	12,78
2022	-16,35	-25,19	-9,04	4,56
2021	-4,93	16,28	-4,45	-2,58

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box



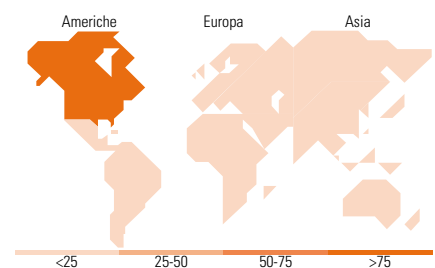
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	332.886,64
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	9,55
Alphabet Inc Class A	IT	7,59
Amazon.com Inc	IT	7,48
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,82
ServiceNow Inc	IT	4,53
Hermes International SA	Beni di Consumo Ciclici	4,45
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	3,50
Tencent Holdings Ltd	IT	3,36
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,32
Marvell Technology Inc	IT	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 %

Geografia	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)	0,00 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%
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 17,17	ISIN	LU2040206125		
Patrimonio Netto (Mln)	90,95 USD				

(31/12/2024)