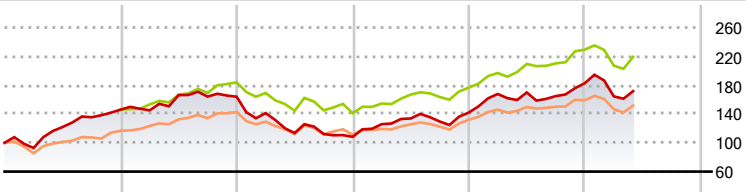
Invesco Funds - Invesco Global Focus Equity Fund Z Accumulation GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Growth NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
46,06	12,28	-34,03	31,16	28,78	-6,03	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-4,34	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-4,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	-

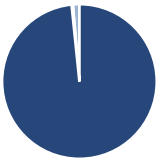
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,23	-1,49
6-Mesi	-	-5,40	-6,27
1-Anno	-	8,74	5,31
3-Anni Ann.ti	-	12,83	8,68
5-Anni Ann.ti	-	11,63	8,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

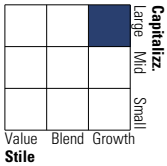
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,02	-	-	-
2024	18,20	1,24	-2,96	10,90
2023	16,38	6,22	-3,14	9,54
2022	-13,90	-19,60	-1,24	-3,50
2021	-0,71	14,58	-1,23	-0,09

Portafoglio 30/04/2025



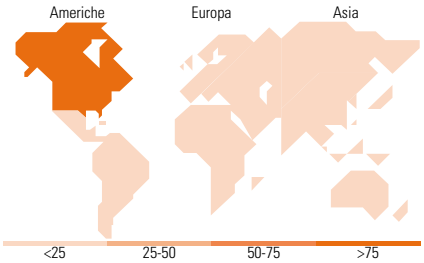
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	1,36

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,80
Large	38,91
Medium	6,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	294.872,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		8,96
Alphabet Inc Class A		6,32
Amazon.com Inc		6,13
Mastercard Inc Class A		5,32
Hermes International SA		4,21
Uber Technologies Inc		3,99
Tencent Holdings Ltd		3,85
CrowdStrike Holdings Inc...		3,77
Eli Lilly and Co		3,56
Visa Inc Class A		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,12**
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	16,23
Finanza	11,10
Immobiliare	-
Sensibile	**52,91**
Telecomunicazioni	22,92
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	29,99
Difensivo	**17,97**
Beni Difensivi	-
Salute	17,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,28**
Stati Uniti	75,27
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,67**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,13
Asia	**6,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	18/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (06/06/2025)	GBP 17,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	80,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040206471

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.