

Invesco Funds - Invesco Global Focus Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

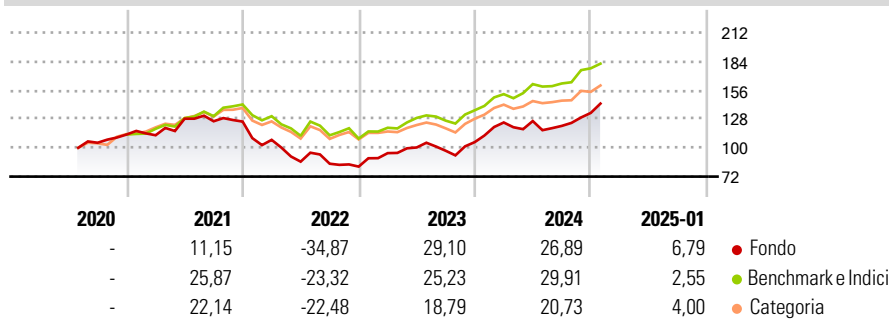
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,75
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,06	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	27,40	23,19	17,96	2024	18,09	1,12	-3,73	10,38
1-Anno	23,38	24,91	19,29	2023	16,01	5,80	-3,19	8,64
3-Anni Ann.ti	10,39	12,67	8,61	2022	-14,17	-19,67	-2,31	-3,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,62	14,34	-1,95	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

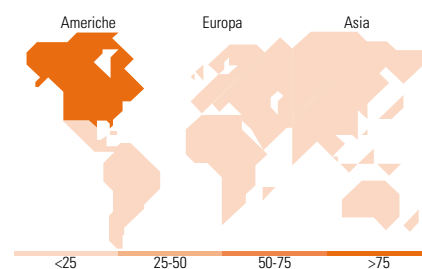
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
	management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
	company.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/07/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2181881413		
Data Inizio Gestione	05/07/2022				
NAV (07/02/2025)	EUR 14,46				
Patrimonio Netto (Mln)	90,95 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.