

Invesco Funds - Invesco Global Focus Equity Fund I Accumulation 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 Growth NR USD

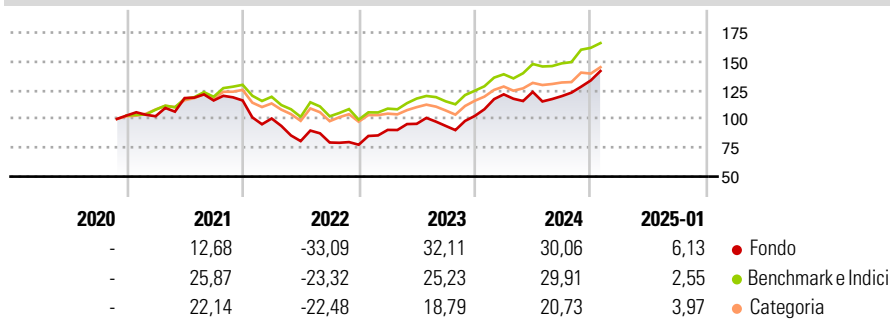
Morningstar Rating™

★★★

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,76
3Y R-Squared	79,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,38	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	16,10	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,82	19,52	14,52	2024	18,30	1,74	-2,97	11,38
1-Anno	27,94	25,84	19,70	2023	16,55	5,84	-1,92	9,19
3-Anni Ann.ti	12,56	12,23	8,38	2022	-13,48	-19,52	-1,53	-2,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,62	15,42	-1,77	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2232151063		
NAV (04/02/2025)	USD 12,86				
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.