

Invesco Funds - Invesco Global Focus Equity Fund C Annually Distribution 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

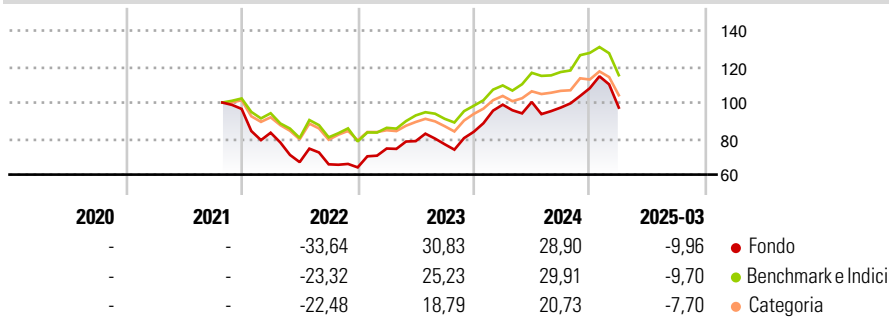
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,70
3Y R-Squared	80,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,30	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	-18,27	-18,27	-15,32	2025	-9,96	-	-	-
6-Mesi	-10,38	-12,13	-10,67	2024	18,02	1,49	-3,09	11,04
1-Anno	-7,10	-1,77	-3,93	2023	16,34	5,51	-2,22	9,00
3-Anni Ann.ti	3,14	4,57	2,04	2022	-13,71	-19,61	-1,80	-2,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,51

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

291.950,

45

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Ave Mkt Cap USD

291.950,

45

Fondo

55,55

38,18

6,28

0,00

0,00

Fondo

291.950,

45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	9,37
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	6,49
Alphabet Inc Class A	Software	6,21
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,38
Hermes International SA	Beni di Consumo	4,40
Tencent Holdings Ltd	Software	4,09
Uber Technologies Inc	Software	3,99
Visa Inc Class A	Finanza	3,60
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,45
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,88
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	16,78
Finanza	11,24
Immobiliare	-
Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	22,65
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	29,75
Difensivo	17,72
Beni Difensivi	-
Salute	17,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,51
Stati Uniti	74,53
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
Asia	6,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	6,39

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
	management	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
	company.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/10/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2382294648		
Data Inizio Gestione	05/07/2022				
NAV (16/04/2025)	USD 9,33				
Patrimonio Netto (Mln)	78,83 USD				

(31/03/2025)

© 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.