

Invesco Funds - Invesco Global Focus Equity Fund C Quarterly 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

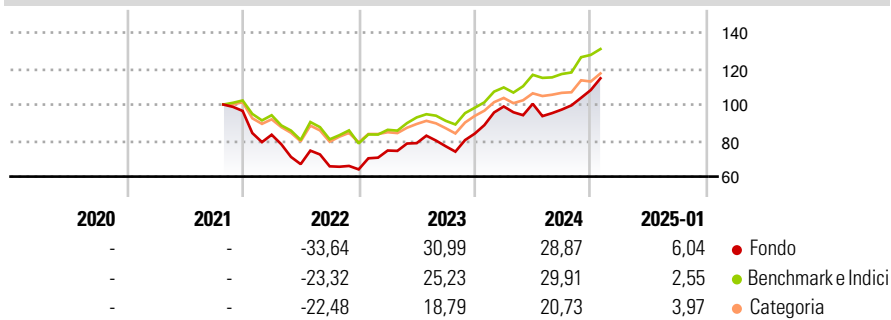
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,71
3Y R-Squared	79,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,35	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	15,86	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,22	19,52	14,52	2024	18,00	1,49	-3,19	11,15
1-Anno	26,79	25,84	19,70	2023	16,34	5,51	-2,22	9,13
3-Anni Ann.ti	11,60	12,23	8,38	2022	-13,71	-19,61	-1,80	-2,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

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	Software	9,55
Alphabet Inc Class A	Software	7,59
Amazon.com Inc	Retail	7,48
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,82
ServiceNow Inc	Software	4,53
Hermes International SA	Lusso	4,45
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	3,50
Tencent Holdings Ltd	Software	3,36
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,32
Marvell Technology Inc	Software	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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2382294721		
NAV (04/02/2025)	USD 10,88				
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.