

Invesco Funds - Invesco Global Focus Equity Fund R Accumulation EUR hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

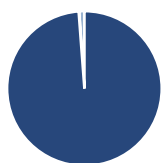
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,09
6-Mesi	7,17
1-Anno	0,58
3-Anni Ann.ti	4,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	14,70	-0,12	0,00	2,31
2023	16,64	5,15	-6,15	12,52
2022	-16,60	-25,57	-9,40	4,29
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	1,09

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

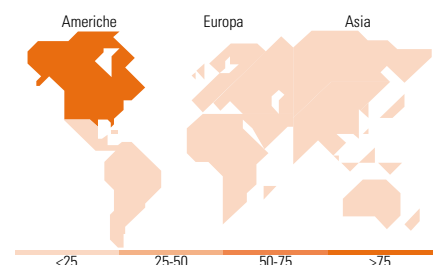
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	55,36
Large	40,00
Medium	4,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	346.321,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	9,57
Alphabet Inc Class A	Software	7,23
Amazon.com Inc	Software	7,21
Mastercard Inc Class A	Software	4,93
Hermes International SA	Software	4,68
ServiceNow Inc	Software	4,12
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	3,79
Thermo Fisher Scientific Inc	Software	3,69
Uber Technologies Inc	Software	3,33
Visa Inc Class A	Software	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,87
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	16,98
Finanza	10,28
Immobiliare	-
Sensibile	54,28
Telecomunicazioni	22,29
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,99
Difensivo	16,85
Beni Difensivi	-
Salute	16,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,77
Stati Uniti	76,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,07
Asia	5,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,41
Asia - Emergente	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2382295025		
NAV (10/03/2025)	EUR 8,67				
Patrimonio Netto (Mln)	98,56 USD				

(31/01/2025)