

Invesco Funds - Invesco Global Focus Equity Fund Z 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

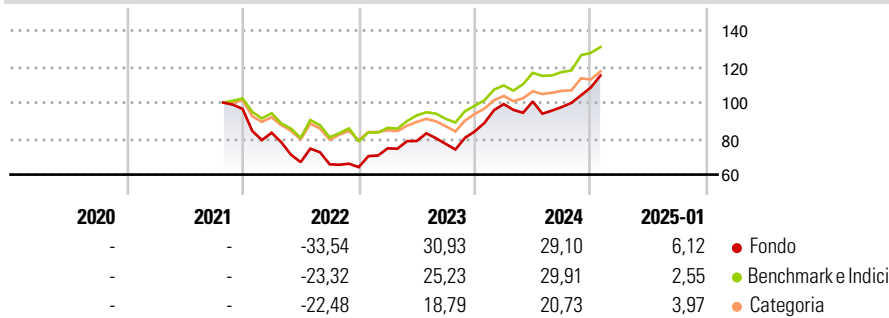
Morningstar Rating™

★★★

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,77
3Y R-Squared	79,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,37	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	15,94	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,29	19,52	14,52	2024	18,10	1,49	-3,09	11,14
1-Anno	26,85	25,84	19,70	2023	16,31	5,50	-2,08	8,97
3-Anni Ann.ti	11,70	12,23	8,38	2022	-13,71	-19,61	-1,80	-2,43
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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

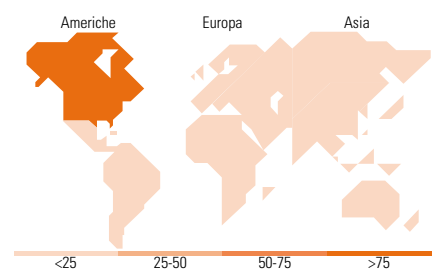
Style

Mkt Cap %

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

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	Moda	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 %

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	
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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	06/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,91	ISIN	LU2382295298		
Patrimonio Netto (Mln)	90,95 USD				

(31/12/2024)