

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

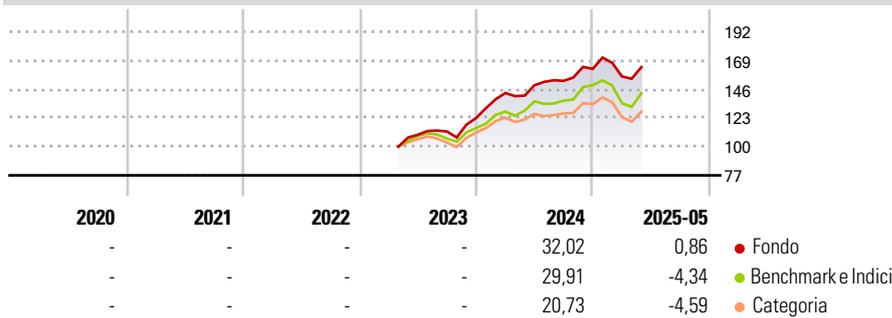
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento dell'investimento iniziale. Fino al 30% del patrimonio totale del Comparto può essere complessivamente investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario o altri valori mobiliari idonei di emittenti di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	-0,09	-2,98	2025	-3,73	-	-	-
6-Mesi	0,36	-5,19	-6,29	2024	16,29	4,37	2,33	6,30
1-Anno	16,72	11,00	5,79	2023	-	-	2,35	9,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

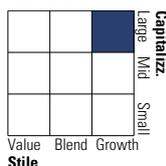
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 28/02/2025



Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

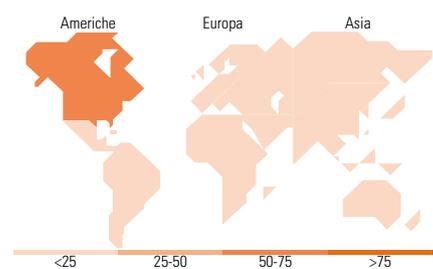
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,38
Large	24,27
Medium	29,17
Small	10,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.319,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Constellation Software Inc		6,74
3i Group Ord		5,67
Topicus com Inc Ordinary...		5,50
Thermo Fisher Scientific Inc		5,42
Microsoft Corp		5,01
Recordati SpA Az nom Post...		4,91
Arthur J. Gallagher & Co		4,22
Coca-Cola Europacific...		3,70
UnitedHealth Group Inc		3,64
Medpace Holdings Inc		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,74
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	13,63
Immobiliare	-
Sensibile	49,78
Telecomunicazioni	5,78
Energia	3,10
Beni Industriali	8,41
Tecnologia	32,50
Difensivo	24,47
Beni Difensivi	5,44
Salute	19,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,89
Stati Uniti	57,16
Canada	14,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,61
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	12,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,20
Asia - Emergente	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	26/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU2601038578		
NAV (05/06/2025)	EUR 16,75				

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 157,85 USD

(28/02/2025)