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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

MSCI ACWI NR USD

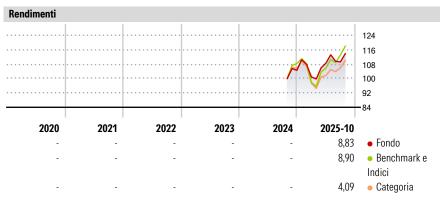
Senza rating

Usato nel Report

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 Gro	wth	Target Market Exposure NR USD (dov	е



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	9,85	6,24	Trimestrali %				
6-Mesi	12,19	20,44	13,61	2025	-3,49	7,54	0,65	-
1-Anno	13,89	17,63	8,71	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 03/11/2025								

Americhe

Portafoglio 31/07/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 112.934,

45

<25	25-50	50-75	>75

Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Group Ord	_	7,84
Microsoft Corp		7,27
Lifco AB Class B	‡	6,34
Constellation Software Inc		5,68
Viking Holdings Ltd	A	5,47
NVIDIA Corp		4,95
Recordati SpA Az nom Post	•	4,41
Canadian Pacific Kansas City	‡	4,04
Amazon.com Inc	~	3,93
Meta Platforms Inc Class A		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,72
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	20,38
📤 Materie Prime	0,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,30
🚅 Finanza	9,33
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,20
Telecomunicazioni	7,61
Tenergia	2,13
🜣 Beni Industriali	18,79
Tecnologia	36,67
→ Difensivo	14,42
🔚 Beni Difensivi	2,71
Salute	11,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,11
Stati Uniti	56,99
Canada	12,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,04
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	9,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	3,96

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu

Anagrafica

 Data di Partenza
 30/10/2024

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 30/11/2018

 NAV (03/11/2025)
 EUR 11,23

Patrimonio Classe (MIn)	11,25 EUR
03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
nc/Acc	Acc
SIN	LU2903431430

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

292,05 USD

(31/07/2025)

