

Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund C 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

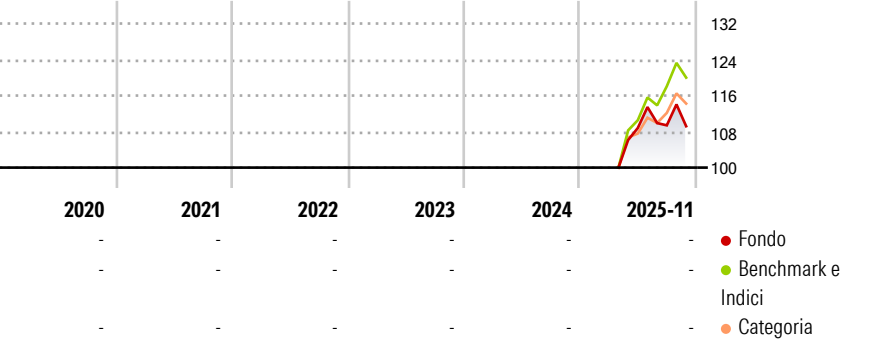
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari internazionali, con una capitalizzazione di mercato di almeno USD 1 miliardo al momento 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

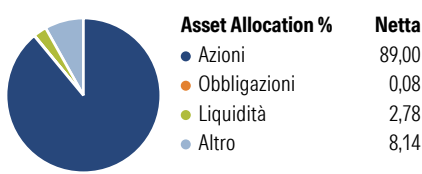


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	0,22	0,69
6-Mesi	0,65	6,98	4,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

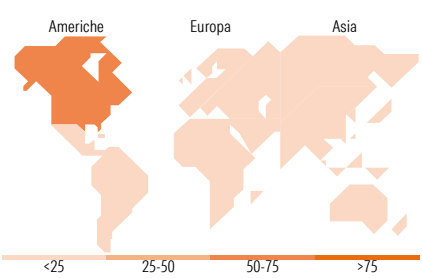
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	0,54	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,29	
Large	22,74	
Medium	32,77	
Small	4,21	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.070,28	



Titoli principali	Settore	%
3i Group Ord	-	8,14
Microsoft Corp	☒	6,47
Viking Holdings Ltd	☒	6,21
Lifco AB Class B	☒	6,01
Recordati SpA Az nom Post...	☒	4,81
Constellation Software Inc	☒	4,70
Canadian Pacific Kansas City...	☒	4,62
NVIDIA Corp	☒	4,51
Meta Platforms Inc Class A	☒	4,21
QXO Inc	☒	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,47
Materie Prime	0,68
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	7,18
Immobiliare	-
Sensibile	64,43
Telecomunicazioni	7,52
Energia	2,20
Beni Industriali	26,64
Tecnologia	28,07
Difensivo	18,10
Beni Difensivi	2,57
Salute	15,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,53
Stati Uniti	57,05
Canada	10,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,30
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	8,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	28/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	LU3035938706		
NAV (18/12/2025)	EUR 10,89				

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

Patrimonio Netto (Mln) 301,98 USD

(31/08/2025)