Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund E (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™ **Accumulation EUR**

Benchmark Morningstar

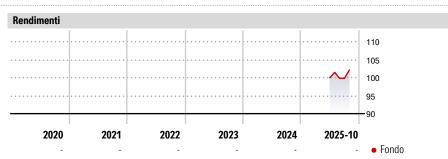
Not Categorized
Usato nel Report

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.



Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-0,20	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 31/07/2025





🕰 Materie Prime

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,41
Large	23,48
Medium	33,24
Small	1,87
Micro	0,00



0,74





Lilorgia	2,13
🜣 Beni Industriali	18,79
💷 Tecnologia	36,67
→ Difensivo	14,42
📜 Beni Difensivi	2,71
→ Salute	11.71

Americ	he Eu	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

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	ari	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Anagratica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	25/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 10,39
Patrimonio Netto (MIn)	292,05 USD

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3073597745

Investimento Min. Ingresso	500 EUF
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

Servizi di Pubblica Utilità