

Un fondo estremamente competitivo nell'universo large-cap growth globale, con uno stile di gestione attivo e una selezione di titoli bottom-up

**Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.**

## Dati di sintesi\*

Categoria Morningstar	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Indice di riferimento	MSCI ACWI NR USD
Codice ISIN	LU2014315142
Data di lancio	26/08/2019*
Valuta di base	Dollaro USA
Attivo in gestione	USD 95,67 mln.
Morningstar Rating complessivo	★★
Strategia gestita dagli attuali gestori (in anni)	1,00
Categorizzazione del fondo in ambito SFDR UE (Articolo 8 o Articolo 9)	Articolo 8
Sostenibilità aziendale storica – Classificazione % nella	39
Carbon Risk Score – Classificazione % nella categoria	6

## In breve: ragioni per investire

- Portafoglio azionario globale con focus su **temi e trend strutturali, duraturi e sostenibili nel lungo periodo, come il cloud computing, i pagamenti digitali, l'e-commerce o la moderna scienza sanitaria**
- **Approccio bottom-up concentrato, non vincolato, non riconducibile ad un unico stile di gestione**, che investe in circa 40 migliori idee con elevata convinzione, ha comportato un elevato tracking error, significativamente superiore alla media del settore, nonché un'elevata quota attiva rispetto agli indici globali
- Storia di lunga data e team d'investimento stabile: **il team è un pioniere** nel campo degli investimenti azionari globali integrati, in cui opera **dal 1969** e gestisce oggi **USD 41 mld. in diverse strategie azionarie globali**. Il gestore fa parte del Global Equities Group da 16 anni ed ha iniziato a gestire il fondo dal 2022. Il rispettivo prodotto OICVM è stato istituito ad agosto 2019 (AUM al 31/03/2023)
- Il fondo è ben **posizionato per sfruttare i cambiamenti strutturali in atto nel mercato post COVID-19** poiché la pandemia ha infatti accelerato la crescita di molti nostri temi d'investimento

## Rischi di investimento

**Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta.**

Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

Il fondo può investire in alcuni titoli quotati in Cina che potrebbero implicare notevoli vincoli regolamentari che rischiano di incidere sulla liquidità e/o sulla performance degli investimenti del fondo. Il fondo investe in un numero limitato di posizioni ed è meno diversificato. Di conseguenza, potrebbero verificarsi ampie oscillazioni del valore del fondo.

## Obiettivo e politica di investimento

Conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo investendo almeno l'80% del proprio NAV in azioni e titoli legati ad azioni quotati a livello globale che il Gestore degli investimenti ritiene sottovalutati. Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento del fondo, far riferimento al prospetto in vigore. L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

## Il team di gestione al 31/03/2023

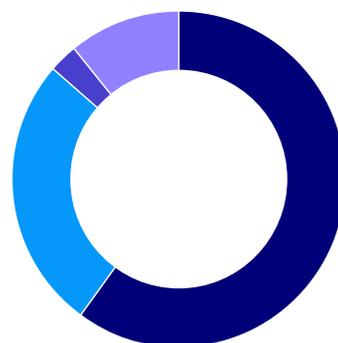
- La strategia è gestita da John Delano, che possiede 25 anni di esperienza nel settore e fa parte del Global Equities Group da 16 anni
- John è supportato da un gestore di portafoglio associato, da un analista degli investimenti e dalle risorse del team Global Equity, costituito da altri 20 professionisti dell'investimento
- La permanenza in carica dei gestori di portafoglio nell'ambito del team, mediamente di 17 anni, illustra la filosofia di investimento a lungo termine
- Il team è un pioniere nel campo degli investimenti azionari globali, in cui opera dal 1969; gestisce un attivo di USD 41 mld. (dati al 31/03/2023)

## Processo e politica di investimento

- Approccio basato su temi mirante a identificare le società che accrescono il valore nel lungo periodo, nonostante eventuali turbolenze di breve termine e influenze temporanee
- L'approccio ESG è indipendente, prospettico e interamente integrato nel processo d'investimento. Il team considera le pratiche ESG come la base del successo degli investimenti a lungo termine
- In media il portafoglio è costruito con l'obiettivo di detenere circa 40 titoli in un portafoglio non vincolato dall'indice di riferimento con elevate ponderazioni attive a livello di titoli, industrie e settori

## Esposizione azionaria per regione – Invesco Global Focus Equity – A Acc. (USD)

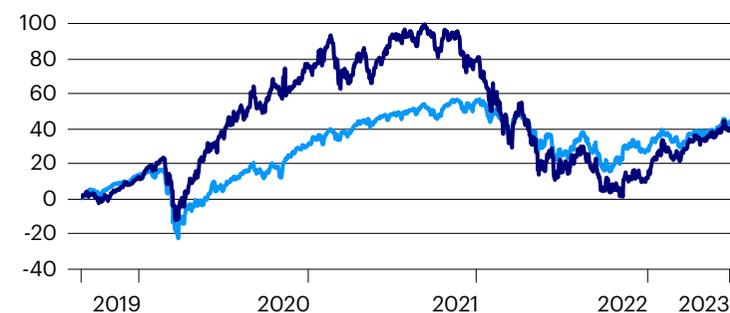
Data portafoglio: 30/06/2023



America Settentrionale	60,1
Europa sviluppati	26,4
Africa/Medio Oriente	2,9
Asia emergenti	10,6
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>

## Rendimento cumulato dal lancio\*\*

■ Invesco Global Focus Equity – A Acc. (USD) ■ Indice



## Stile – Invesco Global Focus Equity – A Acc. (USD)

Data portafoglio: 30/06/2023

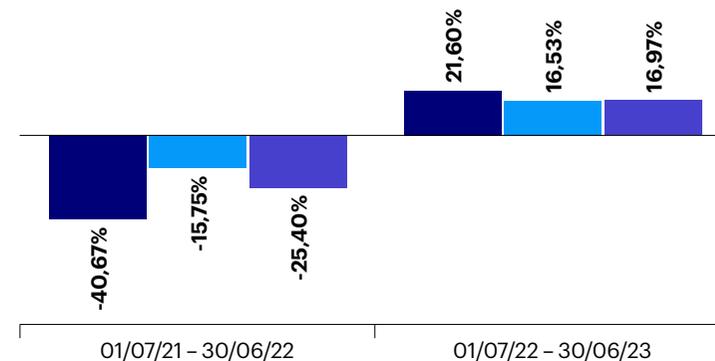
	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione di mercato	%
Large	0,0	24,8	62,0	% Giant-cap	47,1
				% Large-cap	39,7
				% Mid-cap	12,8
Mid	0,0	2,3	10,5	% Small-cap	0,4
Small	0,0	0,0	0,4	% Micro-cap	0,0

## Statistiche sul profilo rischio-rendimento (3 anni)\*\*

	Rendimento	Peer group %tile	Dev standard	Peer group %tile	Up capture ratio	Peer group %tile
Invesco Global Focus Equity – A Acc. (USD)	1,32	88	22,25	64	77,43	66
Indice	10,99	28	17,27	33	100,00	42
	Sharpe ratio	Peer group %tile	Sortino ratio	Peer group %tile	Perdita massima	Peer group %tile
Invesco Global Focus Equity – A Acc. (USD)	0,10	88	0,14	88	-46,55	90
Indice	0,60	19	0,95	22	-25,63	26

## Rendimento rolling\*\*

■ Invesco Global Focus Equity – A Acc. (USD) ■ Indice ■ Categoria MS



Fuente dei dati: Morningstar, Invesco. Dati al 30/06/2023 se non indicato diversamente. \*Data di lancio composita: 31 dicembre 2007. \*Le caratteristiche del portafoglio sono soggette a modifiche senza preavviso. Rendimento totale mensile, se non indicato altrimenti, al netto delle commissioni. I dati relativi alla performance riportati non tengono conto di commissioni e costi sostenuti all'emissione e al rimborso di quote. Valuta: dollaro USA. Qualsiasi riferimento a una classificazione, a un rating o riconoscimento non costituisce una garanzia di pari performance per il futuro e non è costante nel tempo. **Al momento le spese correnti sono soggette a un limite massimo discrezionale dello 0,85%. Questo limite massimo discrezionale può incidere positivamente sulla performance della classe di azioni.** Poiché il fondo è gestito attivamente, non è previsto che il rendimento della classe di azioni segua quello dell'Indice MSCI AC World (Net Total Return) (il "Benchmark"). Il 26 novembre 2021, la SICAV di domicilio lussemburghese Invesco US Equity Fund è diventata parte di Invesco Global Focus Equity Fund, comparto incluso della stessa struttura. Il settore è illustrato unicamente a fini di comparazione delle performance. Il fondo non replica il settore.

## Rendimenti rolling\*\*

Riferimento dati: Rendimento	Valuta: Dollaro USA	Fonte dei dati: Rendimento totale, mensile										Peer group: Categoria MS Settore Equity Consumer Goods & Services
		01/07/13 – 30/06/14	01/07/14 – 30/06/15	01/07/15 – 30/06/16	01/07/16 – 30/06/17	01/07/17 – 30/06/18	01/07/18 – 30/06/19	01/07/19 – 30/06/20	01/07/20 – 30/06/21	01/07/21 – 30/06/22	01/07/22 – 30/06/23	
<b>Invesco Global Focus Equity – A Acc. (USD)</b>		<b>19,66</b>	<b>-1,58</b>	<b>-10,72</b>	<b>23,98</b>	<b>12,73</b>	<b>2,34</b>	<b>30,46</b>	<b>44,19</b>	<b>-40,67</b>	<b>21,60</b>	
Indice		22,95	0,71	-3,73	18,78	10,73	5,74	2,11	39,26	-15,75	16,53	
Categoria MS		21,52	2,71	-6,28	19,77	12,95	4,99	9,50	38,19	-25,40	16,97	

Fonte dei dati: Morningstar, rendimento totale mensile, al netto delle commissioni. **Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri.** I dati relativi alla performance riportati non tengono conto di commissioni e costi sostenuti all'emissione e al rimborso di quote. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Qualunque decisione d'investimento deve tenere conto di tutte le caratteristiche del fondo descritte nella documentazione legale. Per quanto concerne la sostenibilità si prega di fare riferimento al sito [invescomanagementcompany.lu](https://www.invescomanagementcompany.lu).

## Informazioni importanti

**Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio.**

Le informazioni riportate in questo documento sono aggiornate al 30/06/2023, salvo ove diversamente specificato. Il presente documento è di natura commerciale e non intende costituire una raccomandazione d'investimento in un'asset class, un titolo o una strategia particolare. Non vigono pertanto gli obblighi normativi che prevedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategie d'investimento né i divieti di negoziazione prima della pubblicazione. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri, non costituiscono una costante nel tempo e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche.

Per maggiori informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, si prega di far riferimento al Documento contenente le informazioni chiave (KID) specifico per la classe di investimento, alla relazione Annuale o Semestrale, al Prospetto e ai documenti costitutivi della Sicav, disponibili sul sito [invesco.eu](https://www.invesco.eu). Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile al seguente [invescomanagementcompany.lu](https://www.invescomanagementcompany.lu). La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo.

EMEA3023229/2023

Fonte dei dati: Morningstar, Invesco. Dati al 30/06/2023 se non indicato diversamente. \*Data di lancio composita: 31 dicembre 2007. \*Le caratteristiche del portafoglio sono soggette a modifiche senza preavviso. Rendimento totale mensile, se non indicato altrimenti, al netto delle commissioni. I dati relativi alla performance riportati non tengono conto di commissioni e costi sostenuti all'emissione e al rimborso di quote. Valuta: dollaro USA. Qualsiasi riferimento a una classificazione, a un rating o riconoscimento non costituisce una garanzia di pari performance per il futuro e non è costante nel tempo. **Al momento le spese correnti sono soggette a un limite massimo discrezionale dello 0,85%. Questo limite massimo discrezionale può incidere positivamente sulla performance della classe di azioni.** Poiché il fondo è gestito attivamente, non è previsto che il rendimento della classe di azioni segua quello dell'Indice MSCI AC World (Net Total Return) (il "Benchmark"). Il 26 novembre 2021, la SICAV di domicilio lussemburghese Invesco US Equity Fund è diventata parte di Invesco Global Focus Equity Fund, comparto incluso della stessa struttura. Il settore di riferimento è illustrato unicamente a fini di comparazione delle performance. Il fondo non replica il settore.