

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™

★★★

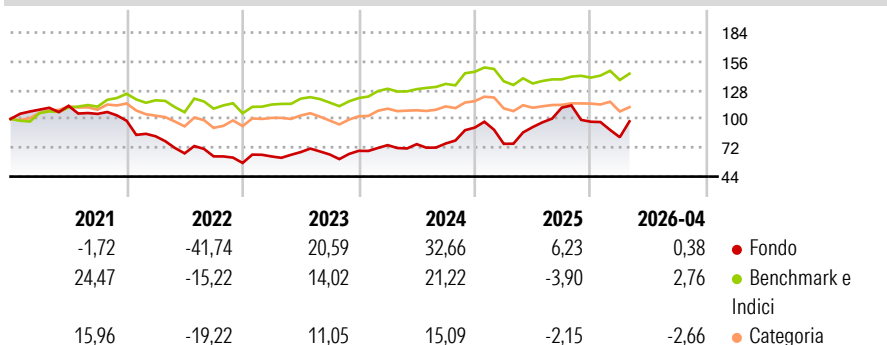
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che possono comprendere società automobilistiche, prodotti per la casa e beni durevoli, media e internet e altre società impegnate a soddisfare le domande dei consumatori. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto sarà investito nei titoli azionari di tali società. Fino al 30% delle attività totali del Comparto può essere detenuto in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario oppure investito in titoli di debito...

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,35	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	25,08
3Y R-Squared	49,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,55	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

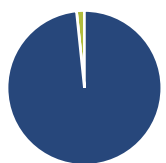
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	-0,66	-1,77
6-Mesi	-13,67	1,36	-2,24
1-Anno	28,57	7,21	6,25
3-Anni Ann.ti	16,20	8,19	7,31
5-Anni Ann.ti	-2,50	6,04	4,01
10-Anni Ann.ti	9,01	8,75	7,62

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

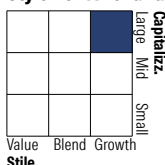
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,45	-	-	-
2025	-17,18	21,46	20,45	-12,32
2024	8,01	1,27	0,86	20,26
2023	10,99	6,68	-3,39	5,42
2022	-15,38	-19,96	-4,37	-10,06

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,35
0,01
1,64
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,23
Large	25,50
Medium	23,22
Small	15,94
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	110.046,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		10,51
Tesla Inc		9,74
Nebius Group NV Shs Class-A-		9,14
Modine Manufacturing Co		7,65
AppLovin Corp Ordinary...		3,54
Carvana Co Class A		3,24
Booking Holdings Inc		3,14
Vertiv Holdings Co Class A		3,11
NVIDIA Corp		2,79
US Foods Holding Corp		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	48,42
Finanza	4,62
Immobiliare	-
Sensibile	42,58
Telecomunicazioni	22,51
Energia	-
Beni Industriali	4,97
Tecnologia	15,10
Difensivo	4,38
Beni Difensivi	4,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,79
Stati Uniti	82,13
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,54
Europa	10,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	4,62
Giappone	0,69
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	19/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund R Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1252824310
NAV ^(30/04/2026)	USD 22,82		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.552,59 USD		