

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A (EUR Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

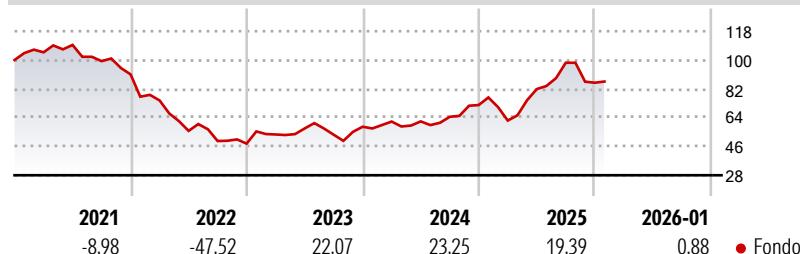
Benchmark Dichiarato
MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 21,95 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -16,09 |
| 6-Mesi | 2,40 |
| 1-Anno | 7,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

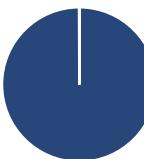
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -13,47 | 31,57 | 20,12 | -12,70 |
| 2024 | 5,54 | 0,17 | 4,62 | 11,43 |
| 2023 | 11,94 | 7,04 | -6,86 | 9,38 |
| 2022 | -17,91 | -25,41 | -11,39 | -3,27 |

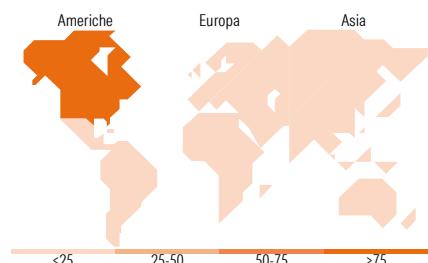
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,93 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,06 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 41,56 |
| Blend | Large | 27,15 |
| Growth | Medium | 23,02 |
| Style | Small | 8,05 |
| | Micro | 0,23 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 158.260,75 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Amazon.com Inc | Automotive | 10,06 |
| Tesla Inc | Automotive | 9,93 |
| Nebius Group NV Shs Class-A | Software | 9,55 |
| AppLovin Corp Ordinary... | Software | 5,92 |
| Shopify Inc Registered Shs... | Software | 4,73 |
| Carvana Co Class A | Automotive | 4,63 |
| Modine Manufacturing Co | Automotive | 4,62 |
| NVIDIA Corp | Technology | 3,45 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | Software | 3,45 |
| Booking Holdings Inc | Automotive | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| • Ciclico | 55,76 |
| ▪ Materie Prime | - |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 48,28 |
| ▪ Finanza | 7,48 |
| ▪ Immobiliare | - |
| ▼ Sensibile | 43,84 |
| ■ Telecomunicazioni | 22,89 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 2,12 |
| ■ Tecnologia | 18,83 |
| ► Difensivo | 0,40 |
| ■ Beni Difensivi | 0,40 |
| ■ Salute | - |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 82,11 |
| Stati Uniti | 75,26 |
| Canada | 4,73 |
| America Latina e Centrale | 2,12 |
| Europa | 10,71 |
| Regno Unito | 0,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,18 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,82 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,43 |
| Asia - Emergenti | 3,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 109,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,87% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,87% |
| Data di Partenza | 10/05/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2011 | ISIN | LU1590492135 | | |

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A (EUR Hedged) Accumulation

NAV (02/02/2026)

EUR Euro Netto (Mln)

EUR 15,33

2.042,64 USD

(31/12/2025).....