

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z 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

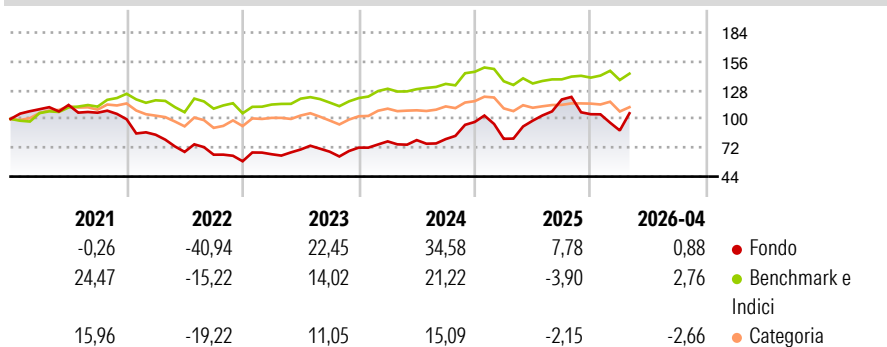
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	8,83	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	25,11
3Y R-Squared	49,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,58	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

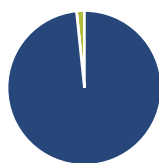
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,21	-0,66	-1,77
6-Mesi	-7,42	1,36	-2,24
1-Anno	32,07	7,21	6,25
3-Anni Ann.ti	19,48	8,19	7,31
5-Anni Ann.ti	-0,14	6,04	4,01
10-Anni Ann.ti	10,99	8,75	7,62

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,11	-	-	-
2025	-16,83	21,83	20,91	-12,03
2024	8,43	1,60	1,23	20,67
2023	11,55	6,99	-2,99	5,76
2022	-15,10	-19,68	-3,97	-9,80

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	Value	Blend	Growth
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)	5,41 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.	1,12%
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1590492648
NAV (04/05/2026)	USD 21,91		
Patrimonio Netto (Mln)	1.552,59 USD		
(31/03/2026)			