

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

Categoria Morningstar™

CHF 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	21,69
6-Mesi	16,15
1-Anno	26,45
3-Anni Ann.ti	18,46
5-Anni Ann.ti	0,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-17,72	-	-	-
2025	-15,56	33,14	19,51	-12,69
2024	0,33	0,62	6,87	10,92
2023	11,27	8,21	-6,52	13,43
2022	-16,24	-23,82	-8,06	-5,95

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	100,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,09
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

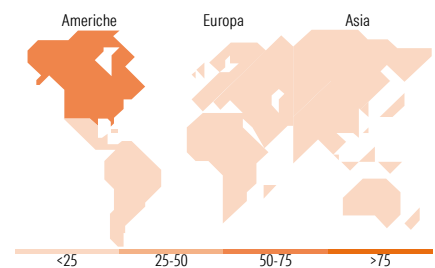


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,56
Large	24,81
Medium	19,65
Small	18,02
Micro	0,95

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.898,07



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-	☒	10,60
Tesla Inc	☒	9,97
Amazon.com Inc	☒	9,74
Modine Manufacturing Co	☒	7,90
Sumitomo Electric Industries...	☒	5,39
AppLovin Corp Ordinary...	☒	3,67
Carvana Co Class A	☒	3,33
Allegro Microsystems Inc...	☒	2,70
Ajinomoto Co Inc	☒	2,56
Coherent Corp	☒	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,36</b>
☒ Materie Prime	-
☒ Beni di Consumo Ciclici	47,14
☒ Finanza	3,22
☒ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,96</b>
☒ Telecomunicazioni	23,05
☒ Energia	-
☒ Beni Industriali	2,14
☒ Tecnologia	18,77
<b>Difensivo</b>	<b>5,68</b>
☒ Beni Difensivi	5,68
☒ Salute	-
☒ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,70</b>
Stati Uniti	73,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,98
<b>Asia</b>	<b>13,59</b>
Giappone	10,97
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,70

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1642785064		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (18/06/2026)

CHF 15,92

**CHF**  
Patrimonio Netto (Mln)

1.985,31 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

