

# 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 %

| 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

| 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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 36,56 |
| Large     | 24,81 |
| Medium    | 19,65 |
| Small     | 18,02 |
| Micro     | 0,95  |

### Capitalizzazione media di mercato

| 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 %

| 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 %

| 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.

