

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

Categoria Morningstar™
CHF Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

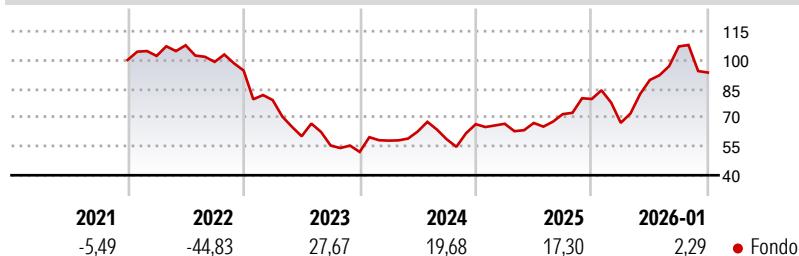
Benchmark Dichiarato
MSCI World/Consumer Disc NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-16,15
6-Mesi	2,39
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	12,83
5-Anni Ann.ti	-2,87
10-Anni Ann.ti	-

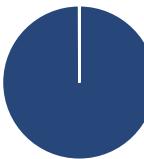
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	158.260,75
-----------------	------------

Americhe



Europa

Asia

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	Software	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)	0,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1642785064		

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

NAV (02/02/2026)

CHF

Capitali Netto (Mln)

CHF 13,53

2.042,64 USD

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