

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

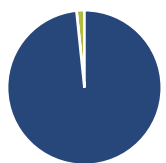
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,09
6-Mesi	-6,71
1-Anno	31,78
3-Anni Ann.ti	18,66
5-Anni Ann.ti	-1,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

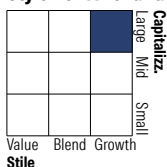
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	Netta	98,35
● Obbligazioni		0,01
● Liquidità		1,64
● Altro		0,00

Style Box Azionaria

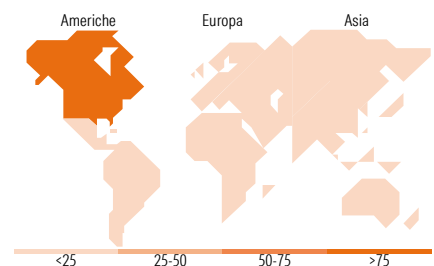


Mkt Cap %

Fondo	34,23
Giant	25,50
Large	23,22
Medium	15,94
Small	1,11
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	110.046,59
Ave Mkt Cap USD	



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 %

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 %

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)	0,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/05/2026)		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		

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

NAV (04/05/2026)

CHF 14,42

CHF
Patrimonio Netto (Mln)

1.552,59 USD

(31/03/2026)