# **Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund C Accumulation EUR**

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

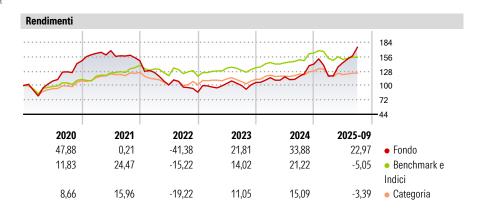
Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI World/Consumer Disc NR USD CS NR

Usato nel Report

## **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	10,60	3Y Sharpe Ratio	0,85		
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	22,66		
3Y R-Squared	55,07	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	15,93	10Y Risk	-		
Rasati su Cat 50%MSCI WId/CD NR850%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,78	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	56,86	8,87	13,01	2025	-16,59	22,16	20,70	-
1-Anno	40,34	3,51	2,30	2024	8,77	1,50	0,81	20,29
3-Anni Ann.ti	22,02	8,13	9,02	2023	11,40	7,55	-3,78	5,65
5-Anni Ann.ti	6,03	8,04	4,32	2022	-15,28	-19,54	-4,20	-10,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,89	3,29	-6,28	-5,80
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,81
Large	31,02
Medium	19,80
Small	5,91
Micro	0,46



43

Americhe	, s	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		9,94
Tesla Inc	<b>~</b>	9,94
Amazon.com Inc	<b>~</b>	8,36
Meta Platforms Inc Class A		7,60
AppLovin Corp Ordinary		4,95
CoreWeave Inc Ordinary		4,21
NVIDIA Corp		4,20
Shopify Inc Registered Shs		3,65
DoorDash Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	3,57
Sea Ltd ADR	<b>A</b>	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	48,10
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	43,41
🚅 Finanza	4,69
	-
₩ Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	28,97
<b></b> Energia Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,50
Tecnologia	20,02
→ Difensivo	1,41
🔚 Beni Difensivi	1,41
Calute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,12
Stati Uniti	76,29
Canada	3,65
America Latina e Centrale	3,18
Europa	10,83
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	10,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,05
Giappone	0,35
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	41,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# **Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund C Accumulation EUR**

02/05/2011 LU1642789058 Data Inizio Gestione

NAV (20/10/2025) EUR 21,71 2.519,70 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

