

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

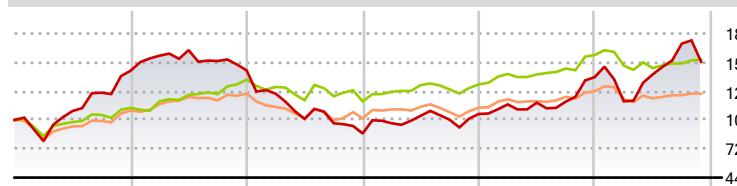
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
47,88	0,21	-41,38	21,81	33,88	10,43
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-2,67
			11,05	15,09	-2,12

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,16	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	23,86
3Y R-Squared	53,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,33	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,48	1,81	0,90
6-Mesi	11,00	5,25	5,61
1-Anno	7,82	-3,10	-0,86
3-Anni Ann.ti	19,98	9,80	8,43
5-Anni Ann.ti	0,89	7,40	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,59	22,16	20,70	-
2024	8,77	1,50	0,81	20,29
2023	11,40	7,55	-3,78	5,65
2022	-15,28	-19,54	-4,20	-10,24
2021	9,89	3,29	-6,28	-5,80

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	43,48
Large	25,87
Medium	22,68
Small	7,67
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	168.982,
	10

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automotive	10,12
Nebius Group NV Shs Class-A	Technology	10,12
Amazon.com Inc	Consumer Staples	9,75
Modine Manufacturing Co	Utilities	5,11
AppLovin Corp Ordinary...	Technology	5,01
Shopify Inc Registered Shs...	Technology	4,95
NVIDIA Corp	Technology	4,48
Carvana Co Class A	Automotive	4,00
Coinbase Global Inc Ordinary...	Technology	3,70
CoreWeave Inc Ordinary...	Technology	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	53,04
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	44,10
■ Finanza	8,94
■ Immobiliare	-
● Sensibile	46,96
■ Telecomunicazioni	22,08
■ Energia	-
■ Beni Industriali	2,52
■ Tecnologia	22,37
● Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	81,30
■ Stati Uniti	73,76
■ Canada	4,96
■ America Latina e Centrale	2,58
● Europa	10,99
■ Regno Unito	0,47
■ Europa Occidentale - Euro	10,52
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	7,72
■ Giappone	0,00
■ Australasia	2,34
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,71
■ Asia - Emergenti	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
	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

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1642789058
NAV (19/12/2025)	EUR 19,57		
Patrimonio Netto (Mln)	2.093,18 USD		
(30/11/2025)			