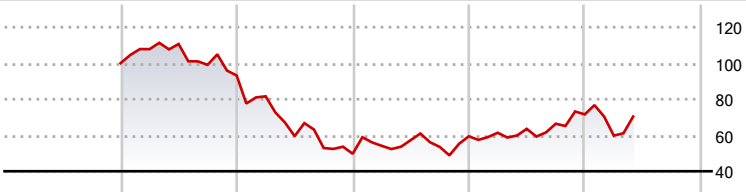
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z (AUD Hedged) Annual Distribution-Gross AUD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settoriali	Not Categorized	MSCI World/Consumer Disc NR USD	Senza rating
	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-6,80	-46,69	19,55	20,49	-1,70	● Fondo

Misure di Rischio

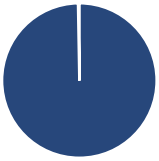
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	25,05
6-Mesi	5,52
1-Anno	20,02
3-Anni Ann.ti	8,65
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

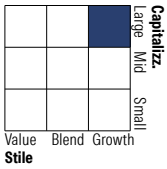
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,44	-	-	-
2024	3,34	3,54	4,48	7,79
2023	8,94	5,85	-6,58	10,98
2022	-12,44	-27,09	-11,08	-6,08
2021	7,82	2,62	-10,44	-5,95

Portafoglio 31/05/2025



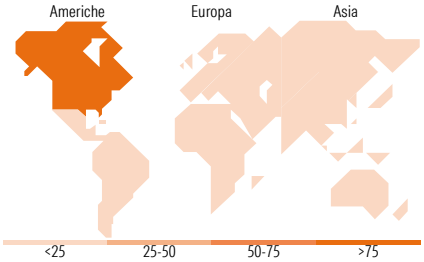
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,68
Large	16,37
Medium	20,69
Small	5,90
Micro	2,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	175.739,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		10,22
Meta Platforms Inc Class A		9,00
Amazon.com Inc		8,92
Nebius Group NV Shs Class-A-		6,21
AppLovin Corp Ordinary...		5,07
MercadoLibre Inc		4,80
NVIDIA Corp		4,38
Booking Holdings Inc		4,07
Sea Ltd ADR		3,95
Netflix Inc		3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,60**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	43,60
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**54,13**
Telecomunicazioni	38,39
Energia	-
Beni Industriali	1,69
Tecnologia	14,05
Difensivo	**2,28**
Beni Difensivi	2,13
Salute	0,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**85,77**
Stati Uniti	78,18
Canada	2,81
America Latina e Centrale	4,78
Europa	**6,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,65**
Giappone	2,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	22/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,29 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1701683481

Investimento Min. Ingresso	1.500 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Z (AUD Hedged) Annual Distribution-Gross AUD

NAV (01/07/2025) AUD 14,23
Domicile Luxembourg Currency USD
(31/05/2025)

© 2025 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 prodotto; (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.