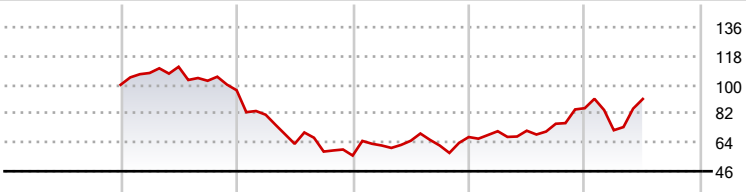
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A (SGD Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
SGD Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World/Consumer Disc NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-3,40	-42,23	20,70	26,74	6,74	● Fondo

Misure di Rischio

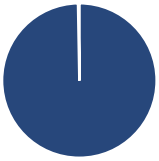
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	35,57
6-Mesi	3,83
1-Anno	23,45
3-Anni Ann.ti	11,08
5-Anni Ann.ti	4,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

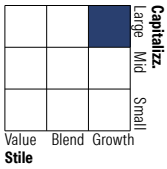
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,11	27,24	-	-
2024	5,42	0,44	6,09	12,83
2023	11,27	4,72	-4,55	8,52
2022	-15,82	-22,38	-7,67	-4,24
2021	7,39	3,60	-7,84	-5,78

Portafoglio 31/05/2025



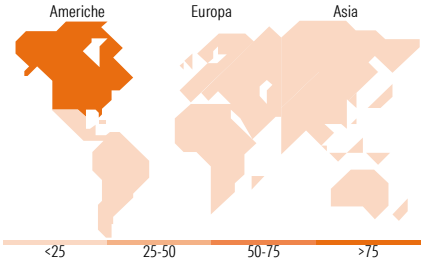
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	0,00

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	17/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	22,68 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1740355042

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
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 A (SGD Hedged) Accumulation

SGD

NAV (04/07/2025)	SGD 13,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.242,48 USD

© 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.