Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

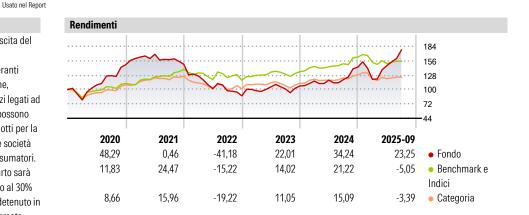
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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

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 | 0 | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 10,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 22,63 |
| 3Y R-Squared | 55,04 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,93 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 15,91 | 10Y Risk | - |
| Pagati au Cat 50%MSCI WId/CD NDS50%MSCI WId/CS ND (days applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 16,86 | 3,12 | 2,77 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 57,08 | 8,87 | 13,01 | 2025 | -16,53 | 22,22 | 20,80 | - |
| 1-Anno | 40,65 | 3,51 | 2,30 | 2024 | 8,86 | 1,54 | 0,94 | 20,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,31 | 8,13 | 9,02 | 2023 | 11,39 | 7,60 | -3,74 | 5,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,31 | 8,04 | 4,32 | 2022 | -15,18 | -19,51 | -4,11 | -10,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - 2025 | = | = | 2021 | 9,95 | 3,35 | -6,23 | -5,72 |

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali





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



43



| Delli di collodillo ciclici | 45,41 |
|-------------------------------|-------|
| 🚅 Finanza | 4,69 |
| <u>↑</u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 50,49 |
| Telecomunicazioni | 28,97 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 1,50 |
| Tecnologia | 20,02 |
| → Difensivo | 1,41 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,41 |
| ₫ Salute | - |
| 🔽 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 |

| nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nebius Group NV Shs Class-A- | | 9,94 |
| Tesla Inc | ~ | 9,94 |
| Amazon.com Inc | ~ | 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 | ~ | 3,57 |
| Sea Ltd ADR | A | 3,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Allagratica | |
|---------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement |

company.lu Data di Partenza 08/03/2018 Nome del Gestore

| Patrimonio Classe (MIn) | 12,31 EUR |
|-------------------------|-------------|
| 20/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,12% |
| Commissione di incentivo | - |

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation EUR

02/05/2011 LU1762220850 Data Inizio Gestione

NAV (20/10/2025) EUR 20,31 2.519,70 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

