

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

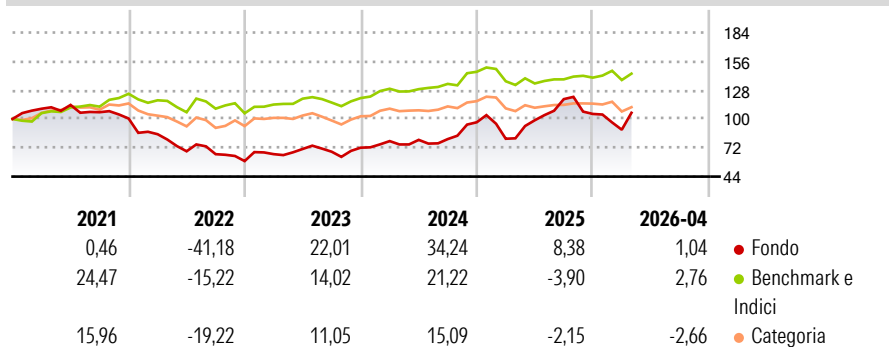
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,55	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	25,05
3Y R-Squared	50,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

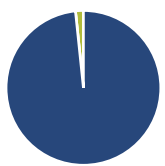
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,49	-0,66	-1,77
6-Mesi	-7,39	1,36	-2,24
1-Anno	31,74	7,21	6,25
3-Anni Ann.ti	19,76	8,19	7,31
5-Anni Ann.ti	-0,16	6,04	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,65	-	-	-
2025	-16,53	22,22	20,80	-12,06
2024	8,86	1,54	0,94	20,31
2023	11,39	7,60	-3,74	5,74
2022	-15,18	-19,51	-4,11	-10,15

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,35
0,01
1,64
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,23
Large	25,50
Medium	23,22
Small	15,94
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 110.046,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		10,51
Tesla Inc		9,74
Nebius Group NV Shs Class-A-		9,14
Modine Manufacturing Co		7,65
AppLovin Corp Ordinary...		3,54
Carvana Co Class A		3,24
Booking Holdings Inc		3,14
Vertiv Holdings Co Class A		3,11
NVIDIA Corp		2,79
US Foods Holding Corp		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	53,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	48,42
Finanza	4,62
Immobiliare	-
Sensibile	42,58
Telecomunicazioni	22,51
Energia	-
Beni Industriali	4,97
Tecnologia	15,10
Difensivo	4,38
Beni Difensivi	4,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	84,79
Stati Uniti	82,13
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,54
Europa	10,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	4,62
Giappone	0,69
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	08/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1762220850
NAV (04/05/2026)	EUR 19,05		
Patrimonio Netto (Mln)	1.552,59 USD		
(31/03/2026)			