# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	27,85	Trimestrali %				
6-Mesi	9,67	2025	-15,42	33,50	-	-
1-Anno	33,64	2024	0,60	0,71	7,12	11,23
3-Anni Ann.ti	13,93	2023	11,52	8,36	-6,38	13,66
5-Anni Ann.ti	4,87	2022	-16,10	-23,68	-7,83	-5,87
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,31	5,61	-7,86	-4,31
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025						

81

## Portafoglio 31/05/2025





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



<25	25-50	50-75	>75

Europa

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	43,60
Aterie Prime	=
🔼 Beni di Consumo Ciclici	43,60
🚅 Finanza	=
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,13
Telecomunicazioni	38,39
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	1,69
Tecnologia	14,05
→ Difensivo	2,28
📜 Beni Difensivi	2,13
<b>◯</b> 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.	Patrimonio Classe (MIn)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1887441928		

Asia

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation CHF Hedged

NAV (02/07/2025) CHF 12,91 Patrimonio Netto (MIn) 2.242,48 USD

(31/05/2025)