Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund I Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

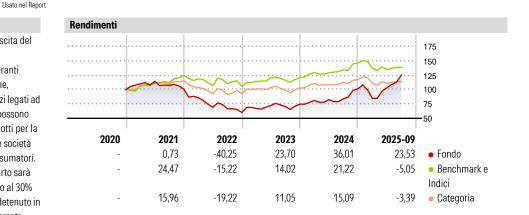
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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 | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | 12,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 | | |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 22,40 | | |
| 3Y R-Squared | 54,09 | 3Y Risk | Alto | | |
| 3Y Info Ratio | 1,04 | 5Y Risk | - | | |
| 3Y Tracking Error | 15,69 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile) | | | | | |



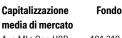
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,26 | 3,12 | 2,77 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 57,80 | 8,87 | 13,01 | 2025 | -16,58 | 22,19 | 21,19 | - |
| 1-Anno | 42,39 | 3,51 | 2,30 | 2024 | 8,63 | 1,92 | 1,58 | 20,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,81 | 8,13 | 9,02 | 2023 | 11,85 | 7,21 | -2,72 | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -14,75 | -19,54 | -3,63 | -9,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 9,72 | 4,03 | -6,37 | -5,74 |
| Rendimenti aggiornati al 20/10/202 | 25 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





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



181.319. Ave Mkt Cap USD 43

| Americhe | Eul | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Nebius Group NV Shs Class-A- | | 9,94 |
| Tesla Inc | A | 9,94 |
| Amazon.com Inc | A | 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 Azion | ari | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 48,10 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 43,41 |
| 🚅 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 |

| _ | | | | |
|---|----|-----|------|---|
| Δ | na | nra | tica | ĺ |

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 www.invescomanagement Web company.lu Data di Partenza 04/11/2020 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 0,00 USD (20/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc Investimento Min. Ingresso 12.500.000 USD Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,03% Commissione di incentivo

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund I Accumulation USD

02/05/2011 LU2232150842 Data Inizio Gestione

NAV (20/10/2025) USD 14,29 2.519,70 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

