## **Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 (CHF Hedged)**

## Categoria Morningstar™ Accumulation CHF

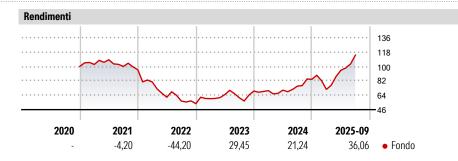
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI World/Consumer Disc NR USD Not Categorized Usato nel Report

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,37
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	17,10	Trimestrali %				
6-Mesi	59,19	2025	-15,11	33,66	19,91	-
1-Anno	48,82	2024	0,73	0,87	7,13	11,39
3-Anni Ann.ti	27,70	2023	11,71	8,55	-6,16	13,76
5-Anni Ann.ti	-	2022	-16,02	-23,52	-7,88	-5,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2025	-	2021	2,44	5,73	-7,71	-4,16

## Portafoglio 30/09/2025





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



43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		9,94
Tesla Inc	<b>~</b>	9,94
Amazon.com Inc	<b>~</b>	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	<b>~</b>	3,57
Sea Ltd ADR	A	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	48,10
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	43,41
🚅 Finanza	4,69
← Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	28,97
<b></b> 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

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1,75 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/10/2025)	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2242763543

Investimento Min. Ingresso	125.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

## **Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 (CHF Hedged)**

NAV (20/10/2025) CHF 11,65 **Accumulation CHF** 2.519,70 USD

1201001202E

