Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

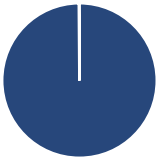
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-17,70
6-Mesi	-24,17
1-Anno	-23,67
3-Anni Ann.ti	11,49
5-Anni Ann.ti	-6,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

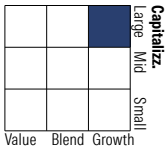
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,94	35,03	-13,01	-
2025	-13,28	31,99	20,53	-12,46
2024	5,84	0,39	5,12	11,80
2023	12,27	7,34	-6,42	9,69
2022	-17,61	-25,16	-11,16	-2,94

Portafoglio 30/09/2026



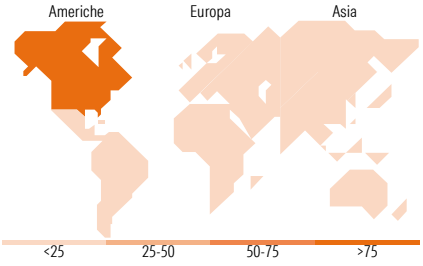
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,35
Large	15,57
Medium	24,62
Small	20,35
Micro	3,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.826,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		10,47
Amazon.com Inc		9,72
Tesla Inc		9,44
Modine Manufacturing Co		6,24
Sumitomo Electric Industries...		4,92
Ajinomoto Co Inc		3,76
Micron Technology Inc		3,54
Carvana Co Class A		3,33
Allegro Microsystems Inc...		2,83
Advanced Micro Devices Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,89**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	47,52
Finanza	3,37
Immobiliare	-
Sensibile	**42,87**
Telecomunicazioni	18,20
Energia	-
Beni Industriali	1,89
Tecnologia	22,78
Difensivo	**6,24**
Beni Difensivi	6,24
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,18**
Stati Uniti	81,03
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,63
Europa	**2,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,44
Asia	**15,01**
Giappone	12,96
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	04/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2242763626

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 (EUR Hedged)

Accumulation EUR

NAV (10/11/2026)	EUR 9,16
Performance (Base Currency) (30/09/2026)	1.574,04 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.