

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	22,15
6-Mesi	16,89
1-Anno	28,14
3-Anni Ann.ti	20,09
5-Anni Ann.ti	1,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-17,45	-	-	-
2025	-15,20	33,66	19,91	-12,41
2024	0,73	0,87	7,27	11,37
2023	11,69	8,54	-6,15	13,59
2022	-16,00	-23,60	-7,73	-5,68

Portafoglio 31/05/2026



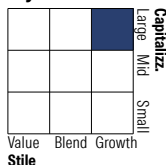
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,08
0,00
-0,09
0,00

Style Box Azionaria

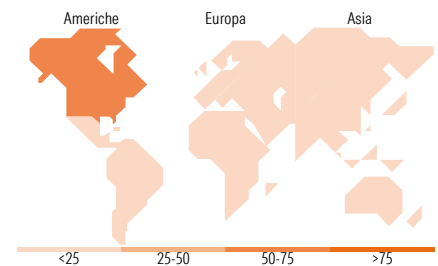


Mkt Cap %

Giant	36,56
Large	24,81
Medium	19,65
Small	18,02
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	115.898,07
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		10,60
Tesla Inc		9,97
Amazon.com Inc		9,74
Modine Manufacturing Co		7,90
Sumitomo Electric Industries...		5,39
AppLovin Corp Ordinary...		3,67
Carvana Co Class A		3,33
Allegro Microsystems Inc...		2,70
Ajinomoto Co Inc		2,56
Coherent Corp		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	47,14
Finanza	3,22
Immobiliare	-
Sensibile	43,96
Telecomunicazioni	23,05
Energia	-
Beni Industriali	2,14
Tecnologia	18,77
Difensivo	5,68
Beni Difensivi	5,68
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,70
Stati Uniti	73,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,98
Asia	13,59
Giappone	10,97
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2242764350		

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 prodotte; (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.

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 (CHF Hedged)

NAV (18/06/2026) CHF 11,88
Accumulation CHF 1.985,31 USD

(31/05/2026)