

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 (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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

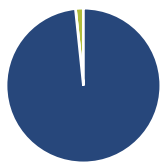
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,98
6-Mesi	-6,43
1-Anno	33,88
3-Anni Ann.ti	20,45
5-Anni Ann.ti	-2,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,01	-	-	-
2025	-13,28	32,12	20,51	-12,45
2024	5,84	0,39	5,12	11,80
2023	12,27	7,34	-6,42	9,69
2022	-17,53	-25,27	-11,03	-2,94

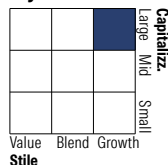
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,35
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria

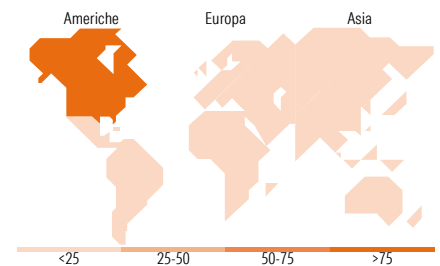


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	34,23
Large	25,50
Medium	23,22
Small	15,94
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	110.046,59
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	10,51
Tesla Inc	🚗	9,74
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	9,14
Modine Manufacturing Co	🏭	7,65
AppLovin Corp Ordinary...	📱	3,54
Carvana Co Class A	🚗	3,24
Booking Holdings Inc	🏨	3,14
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,11
NVIDIA Corp	💻	2,79
US Foods Holding Corp	🍔	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	53,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	48,42
Finanza	4,62
Immobiliare	-
Sensibile	42,58
Telecomunicazioni	22,51
Energia	-
Beni Industriali	4,97
Tecnologia	15,10
Difensivo	4,38
Beni Difensivi	4,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	84,79
Stati Uniti	82,13
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,54
Europa	10,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	4,62
Giappone	0,69
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2242764434		

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

NAV (04/05/2026) EUR 11,50
Accumulation EUR 1.552,59 USD

(31/03/2026)