

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 (GBP Hedged) Annual

Categoria Morningstar™
Distribution GBP

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

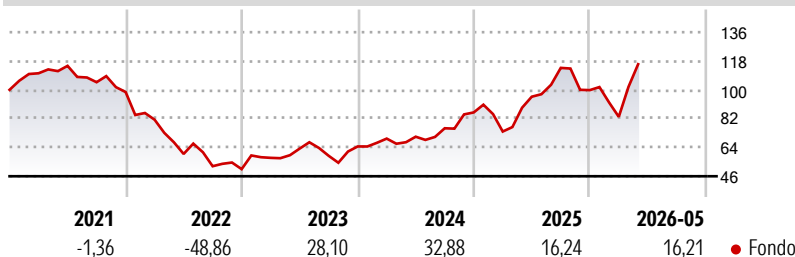
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,84 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 27,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 24,61 |
| 6-Mesi | 19,44 |
| 1-Anno | 28,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -16,72 | - | - | - |
| 2025 | -13,89 | 29,41 | 18,82 | -12,21 |
| 2024 | 7,59 | 1,72 | 7,44 | 13,02 |
| 2023 | 13,99 | 10,03 | -7,13 | 9,97 |
| 2022 | -17,57 | -26,30 | -12,81 | -3,46 |

Portafoglio 31/05/2026



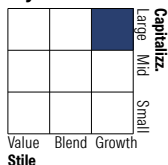
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 100,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,09 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

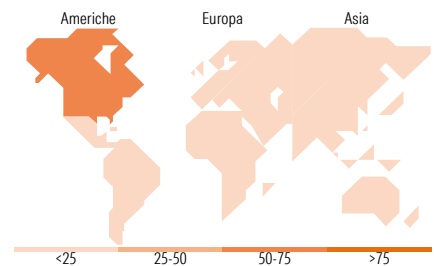


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 GBP |
| 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 | GBP | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2011 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU2242764780 | | |

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 (GBP Hedged) Annual

NAV (18/06/2026)

GBP 13,61

Distribution GBP

1.985,31 USD

(31/05/2026)